

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,338.86	320,540.23
101 - CAJA-101-L3		0.00	2,338.86	2,338.86
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	2,338.86	2,338.86
13/10/2023	M558270	APLICACION/652102023 BN	652.71	0.00
13/10/2023	M558311	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558270	APLICACION/652102023 BN	652.71	0.00
13/10/2023	M558311	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558330	APLICACION/514102023 BN	516.72	0.00
13/10/2023	M558381	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
13/10/2023	M558330	APLICACION/514102023 BN	516.72	0.00
13/10/2023	M558381	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	0.00	318,201.37
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	0.00	318,201.37
04/12/2023	M189260	00000030/3	0.00	6,230.00
15/12/2023	M549020	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	0.04
11/12/2023	M163980	00000020/1	0.00	1,395.92
11/12/2023	M163990	00000020/2	0.00	29,491.00
18/12/2023	M164000	00000021/1	0.00	68,534.00
18/12/2023	M164010	00000021/2	0.00	4,150.22
04/12/2023	M189240	00000030/1	0.00	870.00
04/12/2023	M189250	00000030/2	0.00	804.50
04/12/2023	M189260	00000030/3	0.00	6,230.00
04/12/2023	M189270	00000030/4	0.00	13,282.14
04/12/2023	M189280	00000030/5	0.00	2,620.14
04/12/2023	M189290	00000030/6	0.00	1,005.04
04/12/2023	M189300	00000030/7	0.00	1,910.20
04/12/2023	M189310	00000030/8	0.00	354.00
07/12/2023	M190270	00000031/1	0.00	49,843.00
07/12/2023	M190280	00000031/2	0.00	9,470.60
07/12/2023	M190290	00000031/3	0.00	792.00
07/12/2023	M190300	00000031/4	0.00	795.28
11/12/2023	M191280	00000032/1	0.00	16,286.71
11/12/2023	M191290	00000032/2	0.00	14,154.83
14/12/2023	M192300	00000033/1	0.00	1,474.60
14/12/2023	M192310	00000033/2	0.00	6,023.00
18/12/2023	M193300	00000034/1	0.00	2,888.64
18/12/2023	M193310	00000034/2	0.00	12,732.20
11/12/2023	M194320	00000035/2	0.00	790.00
15/12/2023	M221460	00000047/1	0.00	5,279.37
15/12/2023	M221470	00000047/2	0.00	5,727.69
15/12/2023	M221480	00000047/3	0.00	598.26
06/12/2023	M260640	00000055/1	0.00	23,681.87
06/12/2023	M260650	00000055/2	0.00	30,786.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	169,663.78	1,170,289.40
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	169,663.78	852,088.03
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	169,663.78	533,886.66
		VIENEN	0.00	318,201.37
06/12/2023	M260660	00000055/3	0.00	15,858.38
06/12/2023	M260670	00000055/4	0.00	494.42
15/12/2023	M265780	00000060/1	0.00	4,830.00
01/12/2023	M352890	00000063/1	0.00	505.00
01/12/2023	M352900	00000063/2	0.00	320.00
01/12/2023	M352910	00000063/3	0.00	5,088.00
01/12/2023	M352920	00000063/4	0.00	200.01
01/12/2023	M352930	00000063/5	0.00	279.42
07/12/2023	M460290	00000066/1	0.00	760.01
07/12/2023	M460310	00000066/2	0.00	12,853.86
07/12/2023	M461380	00000067/1	0.00	290.00
07/12/2023	M461390	00000067/2	0.00	148,491.00
07/12/2023	M461400	00000067/3	0.00	2,619.60
07/12/2023	M461410	00000067/4	0.00	218.30
07/12/2023	M461420	00000067/5	0.00	20,768.00
07/12/2023	M461430	00000067/6	0.00	2,108.40
01/12/2023	M503070	COB F001-00054895 TACNA	8,330.04	0.00
01/12/2023	M503080	COB F001-00054895 TACNA	0.00	0.08
01/12/2023	M503090	COB F001-00054708 TACNA	1,808.89	0.00
01/12/2023	M503100	COB F001-00054708 TACNA	0.00	0.33
04/12/2023	M503110	COB F001-00055063 OSINERGIM	3,686.48	0.00
04/12/2023	M503130	COB F001-00055063 OSINERGIM	39.54	0.00
05/12/2023	M503150	COB VARIOS CREDISCOTIA	36,288.01	0.00
05/12/2023	M503160	COB F001-54767 SCOTIABANK	10,825.32	0.00
05/12/2023	M503170	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	1,106.71	0.00
05/12/2023	M503180	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
07/12/2023	M503200	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	38,357.66	0.00
07/12/2023	M503210	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	35,650.94	0.00
07/12/2023	M503220	COB 0100055302 BANCO FALAB	12,045.74	0.00
07/12/2023	M503230	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	0.40
07/12/2023	M503240	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	11,128.10	0.00
07/12/2023	M503250	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	5,861.55	0.00
07/12/2023	M503270	COB F001-00055248 BANCO GNB	897.34	0.00
07/12/2023	M503280	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	450.76	0.00
11/12/2023	M503290	COB F001-00054927 CITIBANK	287.92	0.00
12/12/2023	M503300	COB VARIOS BANCO FALABELLA	2,200.38	0.00
12/12/2023	M503310	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.10	0.00
12/12/2023	M515030	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	416.30	0.00
12/12/2023	M515040	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	282.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,024,098.78	2,195,245.52
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	854,435.00	1,343,157.49
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	684,771.22	809,270.83
		VIENEN	169,663.78	533,886.66
12/12/2023	M515050	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	278.00	0.00
12/12/2023	M515060	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	81.00	0.00
12/12/2023	M515070	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	415.00	0.00
14/12/2023	M517100	00000070/1	0.00	200,000.00
14/12/2023	M518100	00000071/1	0.00	61,734.84
15/12/2023	M536810	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	41.00
15/12/2023	M537080	00000072/1	0.00	7,122.61
15/12/2023	M537100	00000072/2	0.00	1,968.71
15/12/2023	M537120	00000072/3	0.00	805.10
19/12/2023	M540140	00000075/1	0.00	2,500.00
13/12/2023	M547280	COB BANCO BBVA PERU	87,523.66	0.00
13/12/2023	M547300	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	87,523.62	0.00
13/12/2023	M547310	COB F001-00054465 BBVA	45,118.48	0.00
13/12/2023	M547320	COB F001-00054466 BBVA	37,510.14	0.00
13/12/2023	M547351	COB F001-00054466 BBVA	0.00	0.02
13/12/2023	M547360	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	37,510.12	0.00
13/12/2023	M547370	COB F001-00055075 OEFA	2,363.00	0.00
14/12/2023	M547400	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	79,719.32	0.00
14/12/2023	M547420	COB F001-00055164 BBVA	27,071.09	0.00
14/12/2023	M547430	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	4,984.32	0.00
14/12/2023	M547441	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.32	0.00
14/12/2023	M547450	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	4,716.41	0.00
14/12/2023	M547470	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	59.82
15/12/2023	M548940	COB F001-00054712 WESTERN	12,048.07	0.00
15/12/2023	M548950	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	0.09
15/12/2023	M548970	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	8,536.65	0.00
15/12/2023	M548980	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	3,734.08	0.00
15/12/2023	M548990	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	0.80
15/12/2023	M549010	COB F001-00054997 CAJA TACNA	3,190.92	0.00
15/12/2023	M549030	COB F001-00054998 CAJA TACNA	2,743.08	0.00
15/12/2023	M549020	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	0.04
15/12/2023	M549030	COB F001-00054998 CAJA TACNA	2,743.08	0.00
15/12/2023	M549040	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU C	0.00	709.80
15/12/2023	M549050	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.30	0.00
15/12/2023	M549060	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	0.00	198.00
04/12/2023	M558470	COB F001-00055297 MUNI SURCO	4,656.60	0.00
04/12/2023	M558510	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	10.34
18/12/2023	M558551	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	0.00	233.00
18/12/2023	M560950	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,336,312.07	3,019,052.77
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,481,877.07	1,675,895.28
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	797,105.85	866,624.45
		VIENEN	684,771.22	809,270.83
01/12/2023	M561011	00 / ITF	0.00	3.15
01/12/2023	M561021	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	0.00	2.50
01/12/2023	M561030	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
01/12/2023	M561040	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
01/12/2023	M561180	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	940.00
01/12/2023	M561190	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
01/12/2023	M561200	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	810.00
01/12/2023	M561240	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
01/12/2023	M561250	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	790.00
01/12/2023	M561270	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
01/12/2023	M561280	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
01/12/2023	M561300	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	300.00
01/12/2023	M561310	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	100.00
01/12/2023	M5613339	02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	0.00	47,360.00
01/12/2023	M561341	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
01/12/2023	M561350	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	606.00
01/12/2023	M561361	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	4.30
01/12/2023	M561370	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	0.00	250.00
01/12/2023	M561380	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	0.00	189.00
02/12/2023	M562430	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	1,177.00	0.00
02/12/2023	M562440	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	464.50	0.00
02/12/2023	M562460	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	72.30	0.00
18/12/2023	M562490	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	17,083.40	0.00
18/12/2023	M562500	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
03/12/2023	M562871	00 / ITF	0.00	0.05
03/12/2023	M562890	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	54.20	0.00
03/12/2023	M562900	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	15.00	0.00
04/12/2023	M562911	00 / ITF	0.00	4.90
04/12/2023	M562921	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	0.00	7.50
04/12/2023	M562931	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	0.00	2.00
19/12/2023	M564220	COB WESTERN	26,773.35	0.00
19/12/2023	M564230	DET F001-00055379 SULLANA	26,004.52	0.00
19/12/2023	M564240	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	25,298.02	0.00
19/12/2023	M564250	COB F001-00055798 GNB	5,792.98	0.00
19/12/2023	M565260	COB F001-00055798 GNB	0.83	0.00
19/12/2023	M565270	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565280	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.72	0.00
19/12/2023	M565290	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565300	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	0.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,890,734.54	5,115,590.51
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,408,857.47	3,439,695.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,611,751.62	2,573,070.78
		VIENEN	797,105.85	866,624.45
19/12/2023	M565310	COB F001-00055779 OSINERGIM	3,705.22	0.00
19/12/2023	M565330	COB F001-00055779 OSINERGIM	17.43	0.00
19/12/2023	M565340	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	2,340.14	0.00
19/12/2023	M565360	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	53.00	0.00
04/12/2023	M566370	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	344.00	0.00
04/12/2023	M566430	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	0.00	1,142.12
04/12/2023	M566441	06734907 / ABONO LIQUIDACION	0.00	59,526.49
04/12/2023	M566451	06734898 / ABONO LIQUIDACION	0.00	2,442.73
04/12/2023	M566471	00 / TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
05/12/2023	M566801	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1,126,050.00	0.00
05/12/2023	M566811	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	55,000.00	0.00
05/12/2023	M566831	00 / ITF	0.00	49.10
05/12/2023	M566841	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	0.00	36.00
05/12/2023	M566861	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	0.00	33.00
05/12/2023	M566901	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	0.00	1.00
05/12/2023	M566911	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	0.00	1.00
05/12/2023	M566940	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	0.00	23,346.02
05/12/2023	M567051	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	22,863.06
05/12/2023	M567081	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	0.00	700,000.00
05/12/2023	M567091	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	198,789.99
05/12/2023	M567101	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,938.26
05/12/2023	M567111	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,567.02
05/12/2023	M567121	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	185,398.21
05/12/2023	M567131	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	90,692.23
05/12/2023	M567141	06954118 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,467.64
05/12/2023	M567191	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	19,267.26
05/12/2023	M567221	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	1,055.00
20/12/2023	M567471	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	0.00	1,588.00
20/12/2023	M567501	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	0.00	118.00
05/12/2023	M567531	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	381.00
05/12/2023	M567541	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567551	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	185,000.00	0.00
05/12/2023	M567561	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567571	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	167,000.00	0.00
06/12/2023	M567581	00 / ITF	0.00	3.50
06/12/2023	M567591	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	0.00	2.50
05/12/2023	M567610	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	59.98	0.00
06/12/2023	M567640	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	354.70
06/12/2023	M567650	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	382.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,690,006.50	8,862,965.37
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,281,149.03	5,423,270.14
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,669,397.41	2,850,199.36
		VIENEN	1,611,751.62	2,573,070.78
06/12/2023	M567680	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	0.00	333.70
06/12/2023	M567690	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	0.00	116.30
06/12/2023	M567700	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	0.00	106.00
06/12/2023	M567710	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	39.00
06/12/2023	M567720	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	26.20
06/12/2023	M567831	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
07/12/2023	M567841	00 / ITF	0.00	17.50
07/12/2023	M567851	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	0.00	2.50
07/12/2023	M567861	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	0.00	2.50
07/12/2023	M567870	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	0.00	51.70
07/12/2023	M567881	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
07/12/2023	M567893	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	0.00	1,300.00
07/12/2023	M568900	CC-071223 / W. MITMA	0.00	1,896.61
15/12/2023	M549040	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU C	0.00	709.80
07/12/2023	M568911	CC-071223 / W. MITMA	0.00	0.26
21/12/2023	M576490	00000077/1	0.00	7,419.00
21/12/2023	M5775487	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	252,734.00
20/12/2023	M578590	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	11,365.10	0.00
20/12/2023	M578620	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	10,446.66	0.00
20/12/2023	M578640	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	6,344.74	0.00
20/12/2023	M578650	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	4,141.14	0.00
20/12/2023	M578660	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.30
20/12/2023	M578680	COB F001-00055725 OSCE	4,112.06	0.00
20/12/2023	M578690	COB F001-00055725 OSCE	0.00	0.26
22/12/2023	M578700	00000078/1	0.00	2,928.60
22/12/2023	M578710	00000078/2	0.00	6,627.94
20/12/2023	M579700	COB F001-00055985 SUTRAN	3,427.00	0.00
20/12/2023	M579710	COB F001-00055984 SUTRAN	3,426.44	0.00
20/12/2023	M579730	COB F001-00055984 SUTRAN	0.56	0.00
20/12/2023	M579740	COB F001-00055564 OSCE	1,542.02	0.00
20/12/2023	M579750	COB F001-00055564 OSCE	0.28	0.00
20/12/2023	M580790	COB F001-56016 CAJA POPULAR	319.78	0.00
20/12/2023	M580800	COB F001-56017 CAJA POPULAR	112.10	0.00
22/12/2023	M580810	00000080/1	0.00	2,500.00
21/12/2023	M586230	COB F001-00055907 SAT	4,702.70	0.00
21/12/2023	M586240	COB F001-00055907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586350	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	4,133.87	0.00
21/12/2023	M586360	COB F001-00055382 CAJA PAITA	3,571.06	0.00
21/12/2023	M586370	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	6,629,622.18	11,365,714.70
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,348,473.15	5,942,444.56
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,679,075.74	3,092,245.20
		VIENEN	1,669,397.41	2,850,199.36
21/12/2023	M586380	COB F001-00055410 CAJA PAITA	3,105.85	0.00
21/12/2023	M586390	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	0.47
21/12/2023	M586400	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1,961.01	0.00
21/12/2023	M586410	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	0.59
21/12/2023	M586420	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1,677.11	0.00
21/12/2023	M586430	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1,136.48	0.00
21/12/2023	M586440	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.02
21/12/2023	M586450	COB F001-00055439 CAJA PAITA	918.98	0.00
21/12/2023	M586460	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	0.68
21/12/2023	M586470	COB F001-00055385 CAJA PAITA	878.90	0.00
21/12/2023	M586480	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	0.15
28/12/2023	M587070	00000082/1	0.00	17,947.32
28/12/2023	M587080	00000082/2	0.00	3,790.00
28/12/2023	M587090	00000082/3	0.00	39,459.00
28/12/2023	M587100	00000082/4	0.00	3,040.16
28/12/2023	M587110	00000082/5	0.00	990.25
28/12/2023	M587120	00000082/6	0.00	72,688.00
28/12/2023	M587130	00000082/7	0.00	130.00
28/12/2023	M587140	00000082/8	0.00	1,659.64
28/12/2023	M587150	00000082/9	0.00	5,889.22
28/12/2023	M587160	00000082/10	0.00	118.00
28/12/2023	M587170	00000082/11	0.00	7,269.00
28/12/2023	M587180	00000082/12	0.00	831.00
28/12/2023	M587190	00000082/13	0.00	684.40
28/12/2023	M587200	00000082/14	0.00	17,493.46
28/12/2023	M587210	00000082/15	0.00	1,785.60
28/12/2023	M587220	00000082/16	0.00	179.20
28/12/2023	M587230	00000082/17	0.00	7,128.51
28/12/2023	M587240	00000082/18	0.00	7,311.79
28/12/2023	M587250	00000082/19	0.00	375.00
28/12/2023	M588070	00000083/1	0.00	1,500.00
28/12/2023	M588080	00000083/2	0.00	36,000.00
28/12/2023	M590160	00000085/1	0.00	800.00
28/12/2023	M590170	00000085/2	0.00	4,830.00
28/12/2023	M590180	00000085/3	0.00	50.00
28/12/2023	M592200	00000086/1	0.00	743.99
28/12/2023	M592220	00000086/2	0.00	5,402.51
28/12/2023	M592240	00000086/3	0.00	1,327.74
29/12/2023	M594230	00000088/1	0.00	2,620.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	6,921,812.13	12,576,971.96
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,573,338.98	6,634,527.40
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,894,263.24	3,542,282.20
		VIENEN	1,679,075.74	3,092,245.20
29/12/2023	M594240	00000088/2	0.00	3,323.00
29/12/2023	M594250	00000088/3	0.00	1,005.04
29/12/2023	M594260	00000088/4	0.00	25,960.00
29/12/2023	M594270	00000088/5	0.00	4,993.40
29/12/2023	M594280	00000088/6	0.00	2,430.21
29/12/2023	M596550	00000090/1	0.00	9,734.22
26/12/2023	M599691	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	0.00	118.00
28/12/2023	M599700	00000093/1	0.00	16,002.40
28/12/2023	M605070	00000097/1	0.00	72,189.60
28/12/2023	M605080	00000097/2	0.00	109,609.04
28/12/2023	M606070	00000098/1	0.00	24,303.42
28/12/2023	M606080	00000098/2	0.00	38,471.80
28/12/2023	M606090	00000098/3	0.00	350.00
26/12/2023	M610081	AUTODET F-55588 VITEKEY	0.00	346.00
27/12/2023	M615250	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	63,508.44	0.00
22/12/2023	M615300	COB F001-00048774 BANBIF	5,623.88	0.00
22/12/2023	M615330	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	699.74	0.00
27/12/2023	M619001	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	0.00	680.00
28/12/2023	M619690	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	80,093.89
28/12/2023	M619700	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	7,996.31
28/12/2023	M620710	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	0.00	4,830.60
07/12/2023	M622980	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
26/12/2023	M623050	COB F001-00055679 MEF	2,299.02	0.00
27/12/2023	M623080	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	13,148.16	0.00
26/12/2023	M623090	COB F001-00055679 MEF	30.19	0.00
27/12/2023	M623100	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	0.07
27/12/2023	M623120	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	4,605.51	0.00
27/12/2023	M623140	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	126.04	0.00
27/12/2023	M623150	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	1,727.07	0.00
27/12/2023	M623170	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	54.63	0.00
27/12/2023	M623180	COB MEF	794.38	0.00
27/12/2023	M623190	COB F001-00056029 MEF	0.32	0.00
28/12/2023	M6233319	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	46,630.00
21/12/2023	M626030	COB F001-00055600 SCOTIABANK	15,454.51	0.00
21/12/2023	M626040	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	34,327.33	0.00
21/12/2023	M626050	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.01	0.00
15/12/2023	M549050	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.30	0.00
28/12/2023	M627600	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	800.00	0.00
28/12/2023	M627620	COB RIPLEY	71,987.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,475,976.58	13,794,204.40
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,902,637.60	7,159,677.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,008,374.36	3,617,394.80
		VIENEN	1,894,263.24	3,542,282.20
28/12/2023	M627720	COB F001-00055988 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/12/2023	M627730	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	3,031.66	0.00
28/12/2023	M627740	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1,808.89	0.00
29/12/2023	M631251	Asiento	0.00	425.00
15/12/2023	M549060	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	0.00	198.00
04/12/2023	M558470	COB F001-00055297 MUNI SURCO	4,656.60	0.00
04/12/2023	M558510	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	10.34
18/12/2023	M558551	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	0.00	233.00
18/12/2023	M560950	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
01/12/2023	M561011	00 / ITF	0.00	3.15
04/12/2023	M189270	00000030/4	0.00	13,282.14
01/12/2023	M561021	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	0.00	2.50
01/12/2023	M561030	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
01/12/2023	M561040	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
01/12/2023	M561180	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	940.00
01/12/2023	M561190	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
01/12/2023	M561200	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	810.00
01/12/2023	M561240	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
01/12/2023	M561250	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	790.00
01/12/2023	M561270	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
01/12/2023	M561280	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
04/12/2023	M189280	00000030/5	0.00	2,620.14
01/12/2023	M561300	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	300.00
01/12/2023	M561310	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	100.00
01/12/2023	M5613339	02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	0.00	47,360.00
01/12/2023	M561341	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
01/12/2023	M561350	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	606.00
01/12/2023	M561361	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	4.30
01/12/2023	M561370	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	0.00	250.00
01/12/2023	M561380	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	0.00	189.00
02/12/2023	M562430	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	1,177.00	0.00
02/12/2023	M562440	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	464.50	0.00
04/12/2023	M189290	00000030/6	0.00	1,005.04
02/12/2023	M562460	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	72.30	0.00
18/12/2023	M562490	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	17,083.40	0.00
18/12/2023	M562500	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
03/12/2023	M562871	00 / ITF	0.00	0.05
03/12/2023	M562890	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	54.20	0.00
03/12/2023	M562900	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	15.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	8,074,565.09	16,047,193.08
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	4,171,927.49	8,887,516.08
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,163,553.13	5,270,121.28
		VIENEN	2,008,374.36	3,617,394.80
04/12/2023	M562911	00 / ITF	0.00	4.90
04/12/2023	M562921	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	0.00	7.50
04/12/2023	M562931	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	0.00	2.00
19/12/2023	M564220	COB WESTERN	26,773.35	0.00
04/12/2023	M189300	00000030/7	0.00	1,910.20
19/12/2023	M564230	DET F001-00055379 SULLANA	26,004.52	0.00
19/12/2023	M564240	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	25,298.02	0.00
19/12/2023	M564250	COB F001-00055798 GNB	5,792.98	0.00
19/12/2023	M565260	COB F001-00055798 GNB	0.83	0.00
19/12/2023	M565270	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565280	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.72	0.00
19/12/2023	M565290	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565300	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	0.28
19/12/2023	M565310	COB F001-00055779 OSINERGIM	3,705.22	0.00
19/12/2023	M565330	COB F001-00055779 OSINERGIM	17.43	0.00
04/12/2023	M189310	00000030/8	0.00	354.00
19/12/2023	M565340	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	2,340.14	0.00
19/12/2023	M565360	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	53.00	0.00
04/12/2023	M566370	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	344.00	0.00
04/12/2023	M566430	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	0.00	1,142.12
04/12/2023	M566441	06734907 / ABONO LIQUIDACION	0.00	59,526.49
04/12/2023	M566451	06734898 / ABONO LIQUIDACION	0.00	2,442.73
04/12/2023	M566471	00 / TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
05/12/2023	M566801	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1,126,050.00	0.00
05/12/2023	M566811	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	55,000.00	0.00
05/12/2023	M566831	00 / ITF	0.00	49.10
07/12/2023	M190270	00000031/1	0.00	49,843.00
05/12/2023	M566841	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	0.00	36.00
05/12/2023	M566861	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	0.00	33.00
05/12/2023	M566901	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	0.00	1.00
05/12/2023	M566911	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	0.00	1.00
05/12/2023	M566940	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	0.00	23,346.02
05/12/2023	M567051	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	22,863.06
05/12/2023	M567081	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	0.00	700,000.00
05/12/2023	M567091	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	198,789.99
05/12/2023	M567101	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,938.26
05/12/2023	M567111	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,567.02
07/12/2023	M190280	00000031/2	0.00	9,470.60
05/12/2023	M567121	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	185,398.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	9,283,391.37	19,825,306.60
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,111,463.88	10,937,790.52
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,947,910.75	5,667,669.24
		VIENEN	2,163,553.13	5,270,121.28
05/12/2023	M567131	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	90,692.23
05/12/2023	M567141	06954118 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,467.64
05/12/2023	M567191	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	19,267.26
05/12/2023	M567221	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	1,055.00
20/12/2023	M567471	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	0.00	1,588.00
20/12/2023	M567501	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	0.00	118.00
05/12/2023	M567531	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	381.00
05/12/2023	M567541	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567551	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	185,000.00	0.00
07/12/2023	M190290	00000031/3	0.00	792.00
05/12/2023	M567561	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567571	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	167,000.00	0.00
06/12/2023	M567581	00 / ITF	0.00	3.50
06/12/2023	M567591	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	0.00	2.50
05/12/2023	M567610	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	59.98	0.00
06/12/2023	M567640	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	354.70
06/12/2023	M567650	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	382.50
06/12/2023	M567680	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	0.00	333.70
06/12/2023	M567690	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	0.00	116.30
06/12/2023	M567700	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	0.00	106.00
07/12/2023	M190300	00000031/4	0.00	795.28
06/12/2023	M567710	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	39.00
06/12/2023	M567720	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	26.20
06/12/2023	M567831	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
07/12/2023	M567841	00 / ITF	0.00	17.50
07/12/2023	M567851	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	0.00	2.50
07/12/2023	M567861	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	0.00	2.50
07/12/2023	M567870	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	0.00	51.70
07/12/2023	M567881	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
07/12/2023	M567893	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	0.00	1,300.00
07/12/2023	M568900	CC-071223 / W. MITMA	0.00	1,896.61
11/12/2023	M191280	00000032/1	0.00	16,286.71
07/12/2023	M568911	CC-071223 / W. MITMA	0.00	0.26
21/12/2023	M576490	00000077/1	0.00	7,419.00
21/12/2023	M5775487	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	252,734.00
20/12/2023	M578590	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	11,365.10	0.00
20/12/2023	M578620	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	10,446.66	0.00
20/12/2023	M578640	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	6,344.74	0.00
20/12/2023	M578650	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	4,141.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	11,042,311.86	22,447,643.85
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,930,847.98	11,509,853.33
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,982,937.23	5,842,184.09
		VIENEN	2,947,910.75	5,667,669.24
20/12/2023	M578660	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.30
20/12/2023	M578680	COB F001-00055725 OSCE	4,112.06	0.00
20/12/2023	M578690	COB F001-00055725 OSCE	0.00	0.26
11/12/2023	M191290	00000032/2	0.00	14,154.83
22/12/2023	M578700	00000078/1	0.00	2,928.60
22/12/2023	M578710	00000078/2	0.00	6,627.94
20/12/2023	M579700	COB F001-00055985 SUTRAN	3,427.00	0.00
20/12/2023	M579710	COB F001-00055984 SUTRAN	3,426.44	0.00
20/12/2023	M579730	COB F001-00055984 SUTRAN	0.56	0.00
20/12/2023	M579740	COB F001-00055564 OSCE	1,542.02	0.00
20/12/2023	M579750	COB F001-00055564 OSCE	0.28	0.00
20/12/2023	M580790	COB F001-56016 CAJA POPULAR	319.78	0.00
20/12/2023	M580800	COB F001-56017 CAJA POPULAR	112.10	0.00
22/12/2023	M580810	00000080/1	0.00	2,500.00
14/12/2023	M192300	00000033/1	0.00	1,474.60
21/12/2023	M586230	COB F001-00055907 SAT	4,702.70	0.00
21/12/2023	M586240	COB F001-00055907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586350	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	4,133.87	0.00
21/12/2023	M586360	COB F001-00055382 CAJA PAITA	3,571.06	0.00
21/12/2023	M586370	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M586380	COB F001-00055410 CAJA PAITA	3,105.85	0.00
21/12/2023	M586390	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	0.47
21/12/2023	M586400	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1,961.01	0.00
21/12/2023	M586410	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	0.59
21/12/2023	M586420	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1,677.11	0.00
14/12/2023	M192310	00000033/2	0.00	6,023.00
21/12/2023	M586430	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1,136.48	0.00
21/12/2023	M586440	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.02
21/12/2023	M586450	COB F001-00055439 CAJA PAITA	918.98	0.00
21/12/2023	M586460	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	0.68
21/12/2023	M586470	COB F001-00055385 CAJA PAITA	878.90	0.00
21/12/2023	M586480	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	0.15
28/12/2023	M587070	00000082/1	0.00	17,947.32
28/12/2023	M587080	00000082/2	0.00	3,790.00
28/12/2023	M587090	00000082/3	0.00	39,459.00
28/12/2023	M587100	00000082/4	0.00	3,040.16
18/12/2023	M193300	00000034/1	0.00	2,888.64
28/12/2023	M587110	00000082/5	0.00	990.25
28/12/2023	M587120	00000082/6	0.00	72,688.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	11,896,722.44	23,625,988.41
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,965,874.46	12,116,135.08
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,982,937.23	6,273,950.99
		VIENEN	2,982,937.23	5,842,184.09
28/12/2023	M587130	00000082/7	0.00	130.00
28/12/2023	M587140	00000082/8	0.00	1,659.64
28/12/2023	M587150	00000082/9	0.00	5,889.22
28/12/2023	M587160	00000082/10	0.00	118.00
28/12/2023	M587170	00000082/11	0.00	7,269.00
28/12/2023	M587180	00000082/12	0.00	831.00
28/12/2023	M587190	00000082/13	0.00	684.40
28/12/2023	M587200	00000082/14	0.00	17,493.46
18/12/2023	M193310	00000034/2	0.00	12,732.20
28/12/2023	M587210	00000082/15	0.00	1,785.60
28/12/2023	M587220	00000082/16	0.00	179.20
28/12/2023	M587230	00000082/17	0.00	7,128.51
28/12/2023	M587240	00000082/18	0.00	7,311.79
28/12/2023	M587250	00000082/19	0.00	375.00
28/12/2023	M588070	00000083/1	0.00	1,500.00
28/12/2023	M588080	00000083/2	0.00	36,000.00
28/12/2023	M590160	00000085/1	0.00	800.00
28/12/2023	M590170	00000085/2	0.00	4,830.00
28/12/2023	M590180	00000085/3	0.00	50.00
11/12/2023	M194320	00000035/2	0.00	790.00
28/12/2023	M592200	00000086/1	0.00	743.99
28/12/2023	M592220	00000086/2	0.00	5,402.51
28/12/2023	M592240	00000086/3	0.00	1,327.74
29/12/2023	M594230	00000088/1	0.00	2,620.14
29/12/2023	M594240	00000088/2	0.00	3,323.00
29/12/2023	M594250	00000088/3	0.00	1,005.04
29/12/2023	M594260	00000088/4	0.00	25,960.00
29/12/2023	M594270	00000088/5	0.00	4,993.40
29/12/2023	M594280	00000088/6	0.00	2,430.21
29/12/2023	M596550	00000090/1	0.00	9,734.22
15/12/2023	M221460	00000047/1	0.00	5,279.37
26/12/2023	M599691	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	0.00	118.00
28/12/2023	M599700	00000093/1	0.00	16,002.40
28/12/2023	M605070	00000097/1	0.00	72,189.60
28/12/2023	M605080	00000097/2	0.00	109,609.04
28/12/2023	M606070	00000098/1	0.00	24,303.42
28/12/2023	M606080	00000098/2	0.00	38,471.80
28/12/2023	M606090	00000098/3	0.00	350.00
26/12/2023	M610081	AUTODET F-55588 VITEKEY	0.00	346.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	12,174,008.81	24,893,752.68
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	6,208,134.35	12,777,617.60
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,225,197.12	6,503,666.61
		VIENEN	2,982,937.23	6,273,950.99
27/12/2023	M615250	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	63,508.44	0.00
22/12/2023	M615300	COB F001-00048774 BANBIF	5,623.88	0.00
15/12/2023	M221470	00000047/2	0.00	5,727.69
22/12/2023	M615330	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	699.74	0.00
27/12/2023	M619001	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	0.00	680.00
28/12/2023	M619690	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	80,093.89
28/12/2023	M619700	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	7,996.31
28/12/2023	M620710	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	0.00	4,830.60
07/12/2023	M622980	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
26/12/2023	M623050	COB F001-00055679 MEF	2,299.02	0.00
27/12/2023	M623080	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	13,148.16	0.00
26/12/2023	M623090	COB F001-00055679 MEF	30.19	0.00
27/12/2023	M623100	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	0.07
15/12/2023	M221480	00000047/3	0.00	598.26
27/12/2023	M623120	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	4,605.51	0.00
27/12/2023	M623140	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	126.04	0.00
27/12/2023	M623150	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	1,727.07	0.00
27/12/2023	M623170	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	54.63	0.00
27/12/2023	M623180	COB MEF	794.38	0.00
27/12/2023	M623190	COB F001-00056029 MEF	0.32	0.00
28/12/2023	M6233319	Pago de Detracciones Período Dic 2023	0.00	46,630.00
21/12/2023	M626030	COB F001-00055600 SCOTIABANK	15,454.51	0.00
21/12/2023	M626040	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	34,327.33	0.00
21/12/2023	M626050	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.01	0.00
06/12/2023	M260640	00000055/1	0.00	23,681.87
28/12/2023	M627600	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	800.00	0.00
28/12/2023	M627620	COB RIPLEY	71,987.97	0.00
28/12/2023	M627720	COB F001-00055988 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/12/2023	M627730	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	3,031.66	0.00
28/12/2023	M627740	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1,808.89	0.00
29/12/2023	M631251	Asiento	0.00	425.00
06/12/2023	M260650	00000055/2	0.00	30,786.12
06/12/2023	M260660	00000055/3	0.00	15,858.38
06/12/2023	M260670	00000055/4	0.00	494.42
15/12/2023	M265780	00000060/1	0.00	4,830.00
01/12/2023	M352890	00000063/1	0.00	505.00
01/12/2023	M352900	00000063/2	0.00	320.00
01/12/2023	M352910	00000063/3	0.00	5,088.00
01/12/2023	M352920	00000063/4	0.00	200.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	12,828,966.37	26,076,911.44
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	6,620,832.02	13,299,293.84
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,395,634.90	6,795,627.23
		VIENEN	3,225,197.12	6,503,666.61
01/12/2023	M352930	00000063/5	0.00	279.42
11/12/2023	M163980	00000020/1	0.00	1,395.92
07/12/2023	M460290	00000066/1	0.00	760.01
07/12/2023	M460310	00000066/2	0.00	12,853.86
07/12/2023	M461380	00000067/1	0.00	290.00
07/12/2023	M461390	00000067/2	0.00	148,491.00
07/12/2023	M461400	00000067/3	0.00	2,619.60
07/12/2023	M461410	00000067/4	0.00	218.30
07/12/2023	M461420	00000067/5	0.00	20,768.00
07/12/2023	M461430	00000067/6	0.00	2,108.40
01/12/2023	M503070	COB F001-00054895 TACNA	8,330.04	0.00
01/12/2023	M503080	COB F001-00054895 TACNA	0.00	0.08
11/12/2023	M163990	00000020/2	0.00	29,491.00
01/12/2023	M503090	COB F001-00054708 TACNA	1,808.89	0.00
01/12/2023	M503100	COB F001-00054708 TACNA	0.00	0.33
04/12/2023	M503110	COB F001-00055063 OSINERGIM	3,686.48	0.00
04/12/2023	M503130	COB F001-00055063 OSINERGIM	39.54	0.00
05/12/2023	M503150	COB VARIOS CREDISCOTIA	36,288.01	0.00
05/12/2023	M503160	COB F001-54767 SCOTIABANK	10,825.32	0.00
05/12/2023	M503170	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	1,106.71	0.00
05/12/2023	M503180	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
07/12/2023	M503200	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	38,357.66	0.00
07/12/2023	M503210	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	35,650.94	0.00
18/12/2023	M164000	00000021/1	0.00	68,534.00
07/12/2023	M503220	COB 0100055302 BANCO FALAB	12,045.74	0.00
07/12/2023	M503230	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	0.40
07/12/2023	M503240	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	11,128.10	0.00
07/12/2023	M503250	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	5,861.55	0.00
07/12/2023	M503270	COB F001-00055248 BANCO GNB	897.34	0.00
07/12/2023	M503280	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	450.76	0.00
11/12/2023	M503290	COB F001-00054927 CITIBANK	287.92	0.00
12/12/2023	M503300	COB VARIOS BANCO FALABELLA	2,200.38	0.00
12/12/2023	M503310	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.10	0.00
12/12/2023	M515030	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	416.30	0.00
18/12/2023	M164010	00000021/2	0.00	4,150.22
12/12/2023	M515040	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	282.00	0.00
12/12/2023	M515050	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	278.00	0.00
12/12/2023	M515060	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	81.00	0.00
12/12/2023	M515070	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	415.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	13,853,652.02	27,166,455.79
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	7,232,820.00	13,867,161.95
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,837,185.10	7,071,534.72
		VIENEN	3,395,634.90	6,795,627.23
14/12/2023	M517100	00000070/1	0.00	200,000.00
14/12/2023	M518100	00000071/1	0.00	61,734.84
15/12/2023	M536810	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	41.00
15/12/2023	M537080	00000072/1	0.00	7,122.61
15/12/2023	M537100	00000072/2	0.00	1,968.71
15/12/2023	M537120	00000072/3	0.00	805.10
04/12/2023	M189240	00000030/1	0.00	870.00
19/12/2023	M540140	00000075/1	0.00	2,500.00
13/12/2023	M547280	COB BANCO BBVA PERU	87,523.66	0.00
13/12/2023	M547300	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	87,523.62	0.00
13/12/2023	M547310	COB F001-00054465 BBVA	45,118.48	0.00
13/12/2023	M547320	COB F001-00054466 BBVA	37,510.14	0.00
13/12/2023	M547351	COB F001-00054466 BBVA	0.00	0.02
13/12/2023	M547360	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	37,510.12	0.00
13/12/2023	M547370	COB F001-00055075 OEFA	2,363.00	0.00
14/12/2023	M547400	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	79,719.32	0.00
14/12/2023	M547420	COB F001-00055164 BBVA	27,071.09	0.00
04/12/2023	M189250	00000030/2	0.00	804.50
14/12/2023	M547430	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	4,984.32	0.00
14/12/2023	M547441	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.32	0.00
14/12/2023	M547450	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	4,716.41	0.00
14/12/2023	M547470	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	59.82
15/12/2023	M548940	COB F001-00054712 WESTERN	12,048.07	0.00
15/12/2023	M548950	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	0.09
15/12/2023	M548970	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	8,536.65	0.00
15/12/2023	M548980	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	3,734.08	0.00
15/12/2023	M548990	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	0.80
15/12/2023	M549010	COB F001-00054997 CAJA TACNA	3,190.92	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	11,126.00	0.00
01/12/2023	M433130	DET F-54903 SULLANA	2,911.00	0.00
01/12/2023	M433140	DET F-55154 SULLANA	849.00	0.00
01/12/2023	M433150	DET F-54732 SULLANA	641.00	0.00
01/12/2023	M433160	DET F-54714 SULLANA	636.00	0.00
01/12/2023	M433180	DET F-54703 SULLANA	120.00	0.00
01/12/2023	M433190	DET F-54644 SULLANA	114.00	0.00
01/12/2023	M433200	DET F-54930 SULLANA	599.00	0.00
01/12/2023	M433210	DET F-54897 TRUJILLO	4,089.00	0.00
01/12/2023	M433220	DET F-54706 TRUJILLO	1,059.00	0.00
01/12/2023	M433230	DET F-54963 MANAGEMENT	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,280,459.07	13,867,162.06
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	47,639.07	0.11
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	36,513.07	0.11
		VIENEN	11,126.00	0.00
01/12/2023	M434240	DET F-54661 EECTIVA	136.00	0.00
01/12/2023	M434260	DET F-55037 U PACIFICO	243.00	0.00
01/12/2023	M434270	DET F-55054 OMNILIFE	243.00	0.00
01/12/2023	M435300	DET F-53414 OMNILIFE	9.67	0.00
01/12/2023	M435310	DET F-55146 LA VIGA	507.00	0.00
01/12/2023	M435350	DET F-55232 F. OH	211.00	0.00
01/12/2023	M435360	DET F-55230 F. OH	722.00	0.00
01/12/2023	M435380	DET F-55076 AUTONOMA	972.00	0.00
01/12/2023	M435390	DET F-54980 AUTONOMA	131.00	0.00
01/12/2023	M435400	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	402.39	0.00
01/12/2023	M435430	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	12.61	0.00
01/12/2023	M435470	DET F-55050 TECUSP N 2	243.00	0.00
01/12/2023	M435480	DET F-54941 ALTERNATIVA	322.00	0.00
01/12/2023	M435490	DET F-54895 TACNA	1,136.00	0.00
01/12/2023	M435520	DET F-54742 TACNA	968.00	0.00
01/12/2023	M435530	DET F-55200 ELEDE	615.00	0.00
01/12/2023	M435540	DET F-55045 ESAN	243.00	0.00
04/12/2023	M435560	DET F-54792 ESAN	620.00	0.00
04/12/2023	M435570	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	2,138.00	0.00
04/12/2023	M435580	DET F-54798 CONTINENTAL	801.00	0.00
04/12/2023	M435590	DET F-55067 TITULIZADORA	893.00	0.00
04/12/2023	M435610	DET F-54577 SAN FERNANDO	1,428.73	0.00
04/12/2023	M436630	DET F-54577 SAN FERNANDO	52.27	0.00
04/12/2023	M437640	DET F-55190 SAN FERNANDO	1,444.00	0.00
04/12/2023	M438660	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	351.00	0.00
04/12/2023	M438670	DET F-55063 OSINERGIM	508.00	0.00
04/12/2023	M438680	DET F-55297 MUNI SURCO	634.00	0.00
05/12/2023	M438700	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.11
05/12/2023	M439720	DET F-54147 LA CRUZ	0.40	0.00
05/12/2023	M439730	DET F-55081 U TECNOLOGICA	1,053.00	0.00
07/12/2023	M476890	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	1,098.00	0.00
07/12/2023	M477920	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	648.00	0.00
07/12/2023	M477930	DET F-55241 ANDES MOTOR	239.00	0.00
07/12/2023	M478940	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	241.00	0.00
07/12/2023	M478950	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	744.79	0.00
07/12/2023	M478970	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	23.21	0.00
07/12/2023	M478990	DET F-54756 LOS PORTALES	641.00	0.00
07/12/2023	M479010	DET F-55055 LOS PORTALES	702.00	0.00
07/12/2023	M479030	DET F-55196 GAS NATURAL	4,010.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	178,479.21	0.33
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	130,840.14	0.22
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	94,327.07	0.11
		VIENEN	36,513.07	0.11
07/12/2023	M479040	DET F-55053 INGRAM	459.00	0.00
07/12/2023	M479050	DET F-55227 AMERICA MOVIL	531.00	0.00
06/12/2023	M479080	DET F-5524 AMERICA MOVIL	154.00	0.00
06/12/2023	M479100	DET F-55229 AMERICA MOVIL	637.00	0.00
06/12/2023	M479130	DET F-55228 AMERICA M	531.00	0.00
06/12/2023	M479160	DET F-55208 NATURA	882.00	0.00
06/12/2023	M480190	DET F-55207 NATURA	2,566.00	0.00
06/12/2023	M480220	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	1,350.00	0.00
06/12/2023	M480300	DET F-55246 ALFIN BANCO	151.00	0.00
06/12/2023	M480350	DET F-55240 DIVEIMPORT	690.00	0.00
06/12/2023	M480390	DET F-55233 DIVEIMPORT	637.00	0.00
06/12/2023	M481420	DET F-54370 ZYTRUST	154.18	0.00
06/12/2023	M481500	DET F-54370 ZYTRUST	2.82	0.00
06/12/2023	M481520	DET F-54369 ZYTRUS	638.05	0.00
06/12/2023	M481570	DET F-54369 ZYTRUS	12.95	0.00
06/12/2023	M481620	DET F-55243 PICHINCHA	245.00	0.00
06/12/2023	M481630	DET F-55289 BCP	8,502.00	0.00
06/12/2023	M481640	DET F-55284 BCP	10,609.00	0.00
06/12/2023	M481650	DET F-55279 BCP	9,009.00	0.00
06/12/2023	M481660	DET F-54985 JP MORGAN	121.00	0.00
06/12/2023	M481670	DET F-54845 JP MORGAN	297.00	0.00
07/12/2023	M482680	C-20537886618	124.00	0.00
07/12/2023	M482690	DET F-55118 UCAL	186.00	0.00
07/12/2023	M482710	DET F-54893 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483720	DET F-55309 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483730	DET F-54710 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484760	DET F-55308 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484770	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	879.00	0.00
07/12/2023	M484780	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	761.00	0.00
07/12/2023	M484790	DET F-55073 CONTUGAS	2,160.00	0.00
07/12/2023	M484800	DET F-54833 CONTUGAS	108.00	0.00
07/12/2023	M484810	DET F-55191 COESTI	353.00	0.00
07/12/2023	M484820	DET F-55201 PRIMAX	1,198.00	0.00
07/12/2023	M484830	DET F-54719 PRIMAX	641.00	0.00
07/12/2023	M484840	DET F-54073 COFIDE	199.50	0.00
07/12/2023	M484860	DET F-54073 COFIDE	3.50	0.00
07/12/2023	M484870	DET F-54767 SCOTIABAK	1,476.00	0.00
07/12/2023	M484880	DET F-54993 CENCOSUD	196.00	0.00
07/12/2023	M484890	DET F-55002 CENCOSUD	476.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	345,288.86	19.02
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	214,448.72	18.80
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	120,121.65	18.69
		VIENEN	94,327.07	0.11
07/12/2023	M484900	DET F-55001 CENCOSUD	453.00	0.00
07/12/2023	M484910	DET F-54672 CENCOSUD	109.00	0.00
07/12/2023	M484920	DET F-54840 CENCOSUD	297.00	0.00
07/12/2023	M484930	DET F-55302 FALABELLA	1,643.00	0.00
07/12/2023	M484950	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	405.00	0.00
07/12/2023	M486990	DET F-54887 MERCATOR	645.00	0.00
07/12/2023	M487000	DET F-53011 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M487020	DET F-53011 PROTECTA	0.00	8.79
07/12/2023	M487030	DET F-53509 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M488060	DET F-53509 PROTECTA	0.00	9.79
07/12/2023	M488080	DET F-55069 MAERSK	513.00	0.00
07/12/2023	M488090	DET F-55038 TECSUP N 1	243.00	0.00
07/12/2023	M488120	DET F-54638 ABACO	247.00	0.00
07/12/2023	M488140	DET F-54727 COOP ABACO	645.00	0.00
07/12/2023	M488160	DET F-54779 ABACO	188.00	0.00
07/12/2023	M488170	DET F-54643 ABACO	115.00	0.00
07/12/2023	M488210	DET F-54250 WINET	3,191.95	0.00
07/12/2023	M488240	DET F-54250 WINET	72.05	0.00
11/12/2023	M488260	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	624.00	0.00
11/12/2023	M489280	DET F-54938 TRUJILLO	799.00	0.00
11/12/2023	M489290	DET F-54748 TRUJILLO	668.00	0.00
11/12/2023	M489300	DET F-54653 TRUJILLO	205.00	0.00
11/12/2023	M489310	DET F-53906 TRUJILLO	204.83	0.00
11/12/2023	M489340	DET F-53906 TRUJILLO	3.17	0.00
11/12/2023	M499910	COB F001-55310 KOMATSU	528.00	0.00
11/12/2023	M499920	DET F-54691 COMPARTAMOS F	565.00	0.00
11/12/2023	M499930	DET F-55271 COMPARTAMOS F	705.00	0.00
11/12/2023	M499940	DET F-54769 COMPARTAMOS F	4,297.00	0.00
11/12/2023	M499950	DET F-54677 BCI	146.00	0.00
11/12/2023	M499960	DET F-54416 CREDISCOTIA	647.97	0.00
11/12/2023	M499980	DET F-54416 CREDISCOTIA	16.03	0.00
11/12/2023	M499990	DET F-54403 CREDISCOTIA	319.19	0.00
11/12/2023	M500020	DET F-54403 CREDISCOTIA	7.81	0.00
11/12/2023	M500030	DET F-55217 ONCOSALUD	138.00	0.00
11/12/2023	M500040	C-20605977406	2,808.00	0.00
11/12/2023	M500050	DET F-53835 CLUB REGATAS	1,223.58	0.00
11/12/2023	M500070	DET F-53835 CLUB REGATAS	16.42	0.00
11/12/2023	M500080	DET F-55046 CLUB REGATAS	1,242.00	0.00
11/12/2023	M500090	DET F-54777 DINERS	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	473,732.85	256.01
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	259,284.13	237.21
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	139,162.48	218.52
		VIENEN	120,121.65	18.69
11/12/2023	M500100	DET F-54775 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500110	DET F-54778 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500120	DET F-54776 DINERS	156.00	0.00
11/12/2023	M500130	DET F-54721 DINERS	748.00	0.00
11/12/2023	M500140	DET F-54720 DINERS	588.00	0.00
11/12/2023	M500150	DET F-54728 NOVATRONIC	641.00	0.00
11/12/2023	M500160	DET F-54782 NOVATRONIC	140.00	0.00
11/12/2023	M500170	DET F-54781 NOVATRONIC	108.00	0.00
11/12/2023	M500180	DET F-55280 UCAL	1,515.00	0.00
11/12/2023	M500190	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
11/12/2023	M500200	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
11/12/2023	M500210	DET F-55149 BCP	1,082.00	0.00
11/12/2023	M500220	DET F-55148 BCP	594.00	0.00
11/12/2023	M500230	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
11/12/2023	M500240	DET F-55128 BCP	441.00	0.00
11/12/2023	M500250	DET F-54915 BCP	946.00	0.00
11/12/2023	M501370	DET F-54133 AUTOPLAN	930.98	0.00
11/12/2023	M501400	DET F-54133 AUTOPLAN	18.02	0.00
11/12/2023	M501410	DET F-53418 AUTOPLAN	1,118.83	0.00
11/12/2023	M501440	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	199.83
11/12/2023	M501450	DET F-55043 CHIMU AGROP	972.00	0.00
11/12/2023	M501460	DET F-54587 CHIMU	957.58	0.00
11/12/2023	M501480	DET F-55043 CHIMU AGROP	30.42	0.00
11/12/2023	M501490	DET F-54937 CAJA SANTA	95.00	0.00
11/12/2023	M501500	DET F-55024 CAJA SANTA	86.00	0.00
11/12/2023	M501510	DET F-55089 ONLINEPRO	1,620.00	0.00
11/12/2023	M502520	DET F-55303 TIENDAS M	872.00	0.00
11/12/2023	M502530	DET F-55370 HUANCAYO	958.00	0.00
11/12/2023	M502540	DET F-55369 HUANCAYO	796.00	0.00
11/12/2023	M502550	DET F-55367 HUANCAYO	207.00	0.00
11/12/2023	M502560	DET F-54969 VILLAS	119.00	0.00
11/12/2023	M502570	DET F-54892 DEL SANTA	398.00	0.00
11/12/2023	M502580	DET F-55253 MAQBETA	209.00	0.00
11/12/2023	M502600	DET F-54702 DEL SANTA	120.00	0.00
11/12/2023	M502610	DET F-54701 DEL SANTA	142.00	0.00
11/12/2023	M502620	DET F-54684 DEL SANTA	424.00	0.00
11/12/2023	M502640	DET F-54788 WESTERN	156.00	0.00
11/12/2023	M502650	DET F-54787 WESTERN	108.00	0.00
11/12/2023	M502670	DET F-54786 WESTERN	645.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	591,537.66	735.82
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	332,253.53	498.61
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	193,091.05	280.09
		VIENEN	139,162.48	218.52
11/12/2023	M502680	DET F-54760 DATOS TECNICOS	909.00	0.00
11/12/2023	M502690	DET F-53133 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502710	DET F-53133 PIURA	0.00	22.38
11/12/2023	M502720	DET F-53131 CMAC PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502740	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	9.79
11/12/2023	M502750	DET F-53872 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502770	DET F-53872 PIURA	23.62	0.00
11/12/2023	M502780	DET F-53874 PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502800	DET F-53874 PIURA	10.21	0.00
12/12/2023	M502820	DET F-54747 CAJA TRUILLO	1,021.00	0.00
12/12/2023	M502860	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	702.00	0.00
12/12/2023	M502870	DET F-54964 LOYALTY	124.00	0.00
12/12/2023	M502880	DET F-55248 GNB	122.00	0.00
12/12/2023	M502900	DET F-54913 PRYMER	645.00	0.00
12/12/2023	M503000	DET F-54988 CAJA PRYMER	116.00	0.00
12/12/2023	M503010	DET F-53941 ABACO	119.14	0.00
12/12/2023	M503030	DET F-53941 ABACO	0.00	0.14
12/12/2023	M503040	DET F-55544 DINO	691.00	0.00
13/12/2023	M542190	DET F-53392 USJB	770.33	0.00
13/12/2023	M542211	DET F-53392 USJB	0.00	14.33
13/12/2023	M542220	DET F-55163 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542230	DET F-55162 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542240	DET F-54465 BBVA	6,153.00	0.00
13/12/2023	M542250	DET F-54467 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542260	DET F-54466 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542270	DET F-55269 U DE LIMA	637.00	0.00
13/12/2023	M542280	DET F-54807 MAPFRE	645.00	0.00
13/12/2023	M542300	DET F-54830 GLOBOKAS	645.00	0.00
13/12/2023	M543330	DET F-54829 GLOBOKAS	215.00	0.00
13/12/2023	M543340	DET F-55355 FALABELLA	238.00	0.00
13/12/2023	M543370	DET F-55075 OEFA	322.00	0.00
14/12/2023	M543380	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543400	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	11.25	0.00
14/12/2023	M543440	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543480	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	4.82	0.00
14/12/2023	M543500	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543540	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543560	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543600	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	10.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	740,025.56	1,073.08
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	407,772.03	574.47
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	214,680.98	294.38
		VIENEN	193,091.05	280.09
14/12/2023	M543610	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543630	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	9.75
14/12/2023	M543640	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543670	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543680	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	243.00	0.00
14/12/2023	M543700	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	567.00	0.00
14/12/2023	M544740	DET F-55577 UCAL	164.00	0.00
14/12/2023	M544760	DET F-55758 UCAL	123.00	0.00
14/12/2023	M544780	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	777.00	0.00
14/12/2023	M544800	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	496.00	0.00
14/12/2023	M544810	DET F-55357 CUSCO	205.00	0.00
14/12/2023	M545830	DET F-55164 BBVA	3,692.00	0.00
14/12/2023	M545870	DET F-55226 PRIMAX	637.00	0.00
14/12/2023	M545880	DET F-55486 CAJA ICA	115.00	0.00
14/12/2023	M545890	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	240.00	0.00
14/12/2023	M545920	DET F-55712 CREDISCOTIA	640.00	0.00
14/12/2023	M545930	DET F-55560 PROEMPRESA	960.00	0.00
14/12/2023	M545950	DET F-55618 HERMES	654.00	0.00
14/12/2023	M545970	DET F-55624 HERMES	612.00	0.00
14/12/2023	M547020	DET F-55548 UNIV CATOLICA	1,322.00	0.00
14/12/2023	M547040	DET F-55599 RIPLEY	186.00	0.00
14/12/2023	M547070	DET F-55551 TECSUP N 2	239.00	0.00
14/12/2023	M547080	DET F-55291 GMONEY	911.00	0.00
14/12/2023	M547100	DET F-55312 MUNI SURCO	635.00	0.00
13/12/2023	M547290	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.00	0.04
14/12/2023	M547440	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	0.32
15/12/2023	M547670	DET F-55152 BBVA	1,175.00	0.00
15/12/2023	M547680	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	172.00	0.00
15/12/2023	M547690	DET F-55478 CITIBANK	146.00	0.00
15/12/2023	M547700	DET F-55769 BANK OF CHINA	771.00	0.00
15/12/2023	M547710	DET F-55768 BANK OF CHINA	638.00	0.00
15/12/2023	M547720	DET F-55774 BANK OF CHINA	199.00	0.00
15/12/2023	M547730	DET F-55519 BANK OF CHINA	146.00	0.00
15/12/2023	M547740	DET F-54759 CREDINKA	640.00	0.00
15/12/2023	M547750	DET F-54656 CREDINKA	114.00	0.00
15/12/2023	M547760	DET F-54758 CREDINKA	935.00	0.00
15/12/2023	M547770	DET F-55288 MAERSK	795.00	0.00
15/12/2023	M547780	DET F-55234 ENTEL	743.00	0.00
15/12/2023	M547790	DET F-55324 ENTEL	894.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	865,347.99	228,748.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	457,575.96	228,173.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	242,894.98	227,879.38
		VIENEN	214,680.98	294.38
15/12/2023	M547800	DET F-55298 ENTEL	106.00	0.00
15/12/2023	M547810	DET F-55326 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547820	DET F-55325 ENTEL	894.00	0.00
18/12/2023	M558550	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	233.00	0.00
18/12/2023	M559600	DET F-48774 BANBIF	708.00	0.00
18/12/2023	M560610	DET F-55947 ELEDE	616.00	0.00
18/12/2023	M560620	DET F-54624 COMPARTAMOS F	424.80	0.00
18/12/2023	M560630	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.20	0.00
18/12/2023	M560640	DET F-55301 COMPARTAMOS F	369.00	0.00
18/12/2023	M560650	DET F-55235 COMPARTAMOS F	371.00	0.00
18/12/2023	M560660	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	478.00	0.00
18/12/2023	M560680	DET F-55166 BBVA	147.00	0.00
18/12/2023	M560690	DET F-55855 BBVA	802.00	0.00
18/12/2023	M560700	DET F-55531 UPN	2,350.00	0.00
18/12/2023	M560710	DET F-55188 IDAT	661.00	0.00
18/12/2023	M560720	DET F-55409 SERV BANCARIOS	185.00	0.00
18/12/2023	M560730	DET F-54695 CREDISCOTIA	655.00	0.00
18/12/2023	M560740	DET F-55507 BANCO ALFIN	146.00	0.00
18/12/2023	M560750	DET F-55683 DINO	638.00	0.00
18/12/2023	M560760	DET F-55574 UTEC	1,037.00	0.00
18/12/2023	M560770	DET F-55006 MEF	327.00	0.00
18/12/2023	M561211	PAGO IGV 11/2023	0.00	219,026.00
18/12/2023	M561221	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	798.00
18/12/2023	M561231	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	7,761.00
19/12/2023	M562950	DET F-55733 UNIV WIENER	383.00	0.00
19/12/2023	M563000	DET F-55688 ALCIDES CARRION	255.00	0.00
19/12/2023	M563010	DET F-55213 SUNAT	637.00	0.00
19/12/2023	M563020	DET F-55214 SUNAT	133.00	0.00
19/12/2023	M563030	DET F-54749 ALCIDES	257.00	0.00
19/12/2023	M563040	DET F-55285 BCI	233.00	0.00
19/12/2023	M563050	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	638.00	0.00
19/12/2023	M563070	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	640.00	0.00
19/12/2023	M563080	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	479.00	0.00
19/12/2023	M563090	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	638.00	0.00
19/12/2023	M563100	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	2,330.00	0.00
19/12/2023	M563110	DET F-55398 CMAC HYO	8,541.00	0.00
19/12/2023	M563120	DET F-55388 HUANCAYO	120.00	0.00
19/12/2023	M563130	DET F-55035 UNIV GARCILASO	243.00	0.00
19/12/2023	M563140	DET F-54884 GARCILASO	645.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	965,233.55	683,932.52
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	507,657.59	455,758.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	264,762.61	227,879.38
		VIENEN	242,894.98	227,879.38
19/12/2023	M563150	DET F-55505 GNB	96.00	0.00
19/12/2023	M563160	DET F-55564 OSCE	210.00	0.00
19/12/2023	M563170	DET F-55984 SUNAT	467.00	0.00
19/12/2023	M563180	DET F-55725 OSCE	561.00	0.00
19/12/2023	M563190	DET F-55984 SUTRAN	467.00	0.00
19/12/2023	M563200	DET F-55779 OSINERGIM	508.00	0.00
20/12/2023	M567470	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1,588.00	0.00
20/12/2023	M567500	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	118.00	0.00
20/12/2023	M569010	DET F-55915 BBVA	1,016.00	0.00
20/12/2023	M569020	DET F-55770 FONDO SEGURO	754.00	0.00
20/12/2023	M569030	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	136.00	0.00
20/12/2023	M569040	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	1,350.00	0.00
20/12/2023	M569050	DET F-55361 NATURA	875.00	0.00
20/12/2023	M569070	DET F-55360 NATURA	2,545.00	0.00
20/12/2023	M569080	DET F-55359 NATURA	170.00	0.00
20/12/2023	M569090	DET F-55358 NATURA	611.00	0.00
20/12/2023	M569100	DET F-55206 NATURA	616.00	0.00
20/12/2023	M569110	DET F-55205 NATURA	171.00	0.00
20/12/2023	M569130	DET F-55516 ICBC	146.00	0.00
20/12/2023	M569160	DET F-55775 UNIV LOYOLA	638.00	0.00
20/12/2023	M569170	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	645.00	0.00
20/12/2023	M569180	DET F-55526 MANUFACTURAS	239.00	0.00
20/12/2023	M569190	DET F-55122 CAJA PRYMER	247.00	0.00
20/12/2023	M569210	DET F-55934 TIENDAS	883.00	0.00
20/12/2023	M569220	DET F-55613 CAJA TACNA	957.00	0.00
20/12/2023	M570230	DET F-54997 CAJA TACNA	133.00	0.00
20/12/2023	M570240	DET F-54998 CAJA TACNA	114.00	0.00
20/12/2023	M571250	DET F-55927 ENTEL	107.00	0.00
20/12/2023	M571260	DET F-55959 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572270	DET F-55961 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572280	DET F-55962 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572290	DET F-55960 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M574300	DET F-55926 ENTEL	749.00	0.00
20/12/2023	M574310	DET F-55946 EXPERIAN	139.00	0.00
20/12/2023	M575320	DET F-55945 EXPERIAN	749.00	0.00
20/12/2023	M575330	DET F-55018 WESTERN	160.00	0.00
20/12/2023	M576340	DET F-54953 WESTERN	6.69	0.00
20/12/2023	M576360	DET F-54953 WESTERN	0.04	0.00
20/12/2023	M576380	DET F-54952 WESTERN	71.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,065,634.27	911,584.88
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	557,976.68	455,826.12
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	293,214.07	227,946.74
		VIENEN	264,762.61	227,879.38
20/12/2023	M576410	DET F-54952 WESTERN	7.10	0.00
20/12/2023	M576420	DET F-54951 WESTERN	184.00	0.00
20/12/2023	M576430	DET F-54183 WESTERN	188.86	0.00
20/12/2023	M576440	DET F-54183 WESTERN	0.14	0.00
20/12/2023	M576450	DET F-54182 WESTERN	1,906.00	0.00
20/12/2023	M576460	DET F-54176 WESTERN	944.00	0.00
20/12/2023	M576470	DET F-54712 WESTERN	1,483.00	0.00
21/12/2023	M584360	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	200.22	0.00
21/12/2023	M584380	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	5.22
21/12/2023	M584390	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	764.00	0.00
20/12/2023	M584410	DET F-55611 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584420	DET F-55491 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584430	DET F-53393 USJB	648.75	0.00
21/12/2023	M584450	DET F-53393 USJB	0.00	18.75
21/12/2023	M584460	DET F-55895 BANBIF	877.00	0.00
21/12/2023	M584470	DET F-53854 AREQUIPA	756.88	0.00
21/12/2023	M584490	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	1.88
21/12/2023	M584500	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	181.00	0.00
21/12/2023	M584510	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1,297.51	0.00
21/12/2023	M584530	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	41.51
21/12/2023	M584540	DET F-55479 BBVA	146.00	0.00
21/12/2023	M584550	DET F-55855 AREQUIPA	802.00	0.00
21/12/2023	M584560	DET F-55582 PRIMAX	1,205.00	0.00
21/12/2023	M584570	DET F-55671 U DE LIMA	639.00	0.00
21/12/2023	M584580	DET F-55952 CREDISCOTIA	3,734.00	0.00
21/12/2023	M584590	DET F-55696 CREDISCOTIA	321.00	0.00
21/12/2023	M584600	DET F-55601 CREDISCOTIA	919.00	0.00
21/12/2023	M584610	DET F-55138 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584620	DET F-55242 INTERBANK	2,019.00	0.00
21/12/2023	M584630	DET F-55010 INTERBANK	2,188.00	0.00
21/12/2023	M584640	DET F-55137 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584650	DET F-55757 QAPAQ	319.00	0.00
21/12/2023	M584660	DET F-55424 QAPAQ	565.00	0.00
21/12/2023	M584670	DET F-55404 QAPAQ	1,550.00	0.00
21/12/2023	M584680	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	1,982.00	0.00
21/12/2023	M584690	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	594.00	0.00
21/12/2023	M584700	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584710	DET F-55157 BCO COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584720	DET F-54923 BCO SANTANDER	118.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,193,018.82	911,719.60
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	635,042.14	455,893.48
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	341,828.07	227,946.74
		VIENEN	293,214.07	227,946.74
21/12/2023	M585730	DET F-55396 SANTA	398.00	0.00
21/12/2023	M585740	DET F-55454 DEL SANTA	115.00	0.00
21/12/2023	M585750	DET F-55444 SANTA	702.00	0.00
21/12/2023	M585760	DET F-55387 SANTA	120.00	0.00
21/12/2023	M585770	DET F-55390 SANTA	141.00	0.00
21/12/2023	M585780	DET F-55540 TECSUP N 1	239.00	0.00
21/12/2023	M585790	DET F-55979 RIPLEY	972.00	0.00
21/12/2023	M585800	DET F-55913 RIPLEY	96.00	0.00
21/12/2023	M585810	DET F-51599 PIURA	108.00	0.00
21/12/2023	M585820	DET F-53134 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585830	DET F-53135 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M585840	DET F-53863 PIURA	178.00	0.00
21/12/2023	M585850	DET F-53867 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585860	DET F-55000 PIURA	3,212.00	0.00
21/12/2023	M585870	DET F-51596 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585880	DET F-52433 PIURA	115.00	0.00
21/12/2023	M585890	DET F-53869 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M585900	DET F-54933 PIURA	223.00	0.00
21/12/2023	M585910	DET F-54906 PIURA	7,592.00	0.00
21/12/2023	M585920	DET F-52430 PIURA	89.00	0.00
21/12/2023	M585930	DET F-52432 PIURA	164.00	0.00
21/12/2023	M585940	DET F-53865 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585950	DET F-53140 PIURA	291.00	0.00
21/12/2023	M585970	DET F-53141 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M585980	DET F-53139 PIURA	3,089.00	0.00
21/12/2023	M585990	DET F-53864 PIURA	2,784.00	0.00
21/12/2023	M586000	DET F-51597 PIURA	259.00	0.00
21/12/2023	M586010	DET F-51598 PIURA	2,471.00	0.00
21/12/2023	M586020	DET F-53138 PIURA	197.00	0.00
21/12/2023	M586030	DET F-53862 PIURA	187.00	0.00
21/12/2023	M586040	DET F-53868 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M586050	DET F-55026 PIURA	442.00	0.00
21/12/2023	M586070	DET F-53136 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M586080	DET F-54711 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M586090	DET F-52429 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M586100	DET F-52431 PIURA	1,967.00	0.00
21/12/2023	M586110	DET F-55275 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586120	DET F-55274 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586130	DET F-55272 MEF	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,343,349.71	911,787.78
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	708,307.57	455,894.30
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	366,479.50	227,947.56
		VIENEN	341,828.07	227,946.74
21/12/2023	M586140	DET F-55276 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586160	DET F-55908 SAT	155.00	0.00
21/12/2023	M586170	DET F-55907 SAT	641.00	0.00
22/12/2023	M595240	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	665.00	0.00
22/12/2023	M595270	DET F-55963 RIMAC	2,787.00	0.00
22/12/2023	M596360	DET F-55778 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596380	DET F-55777 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596390	DET F-55524 LA VIGA	505.00	0.00
22/12/2023	M596400	DET F-55290 COFIDE	199.00	0.00
22/12/2023	M596410	DET F-54767 SCOTIABANK	1,476.00	0.00
22/12/2023	M596420	DET F-55373 SCOTIABANK	631.00	0.00
22/12/2023	M596440	DET F-53027 INTERBANK	971.61	0.00
22/12/2023	M596480	DET F-49844 INTERBANK	266.00	0.00
22/12/2023	M596490	DET F-53027 INTERBANK	254.00	0.00
26/12/2023	M599690	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	118.00	0.00
22/12/2023	M600700	DET F-55971 F. OH	211.00	0.00
22/12/2023	M600710	DET F-55311 F. OH	612.00	0.00
22/12/2023	M601730	DET F-55239 F. OH	114.00	0.00
22/12/2023	M601740	DET F-55972 F. OH	115.00	0.00
22/12/2023	M601750	DET F-55969 F. OH	722.00	0.00
22/12/2023	M601760	DET F-55978 JOCKEY	3,920.00	0.00
22/12/2023	M601770	DET F-55811 CAJA PAITA	268.00	0.00
22/12/2023	M601780	DET F-55439 CAJA PAITA	126.00	0.00
22/12/2023	M601790	DET F-55382 CAJA PAITA	487.00	0.00
22/12/2023	M601800	DET F-55389 CAJA PAITA	141.00	0.00
22/12/2023	M601810	DET F-55385 CAJA PAITA	120.00	0.00
22/12/2023	M601820	DET F-55410 CAJA PAITA	424.00	0.00
22/12/2023	M601830	DET F-55552 MEDITERRANEAM	984.00	0.00
22/12/2023	M602840	DET F-54331 SAN HILARION	269.82	0.00
22/12/2023	M602850	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	0.82
22/12/2023	M602860	DET F-54909 HILARION	288.00	0.00
26/12/2023	M610080	AUTODET F-55588 VITEKEY	346.00	0.00
27/12/2023	M619000	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	680.00	0.00
01/12/2023	M433130	DET F-54903 SULLANA	2,911.00	0.00
01/12/2023	M433140	DET F-55154 SULLANA	849.00	0.00
01/12/2023	M433150	DET F-54732 SULLANA	641.00	0.00
01/12/2023	M433160	DET F-54714 SULLANA	636.00	0.00
01/12/2023	M433180	DET F-54703 SULLANA	120.00	0.00
01/12/2023	M433190	DET F-54644 SULLANA	114.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,467,132.43	911,789.53
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	758,824.86	455,895.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	392,345.36	227,947.67
		VIENEN	366,479.50	227,947.56
01/12/2023	M433200	DET F-54930 SULLANA	599.00	0.00
01/12/2023	M433210	DET F-54897 TRUJILLO	4,089.00	0.00
01/12/2023	M433220	DET F-54706 TRUJILLO	1,059.00	0.00
01/12/2023	M433230	DET F-54963 MANAGEMENT	108.00	0.00
01/12/2023	M434240	DET F-54661 EECTIVA	136.00	0.00
01/12/2023	M434260	DET F-55037 U PACIFICO	243.00	0.00
01/12/2023	M434270	DET F-55054 OMNILIFE	243.00	0.00
01/12/2023	M435300	DET F-53414 OMNILIFE	9.67	0.00
01/12/2023	M435310	DET F-55146 LA VIGA	507.00	0.00
01/12/2023	M435350	DET F-55232 F. OH	211.00	0.00
01/12/2023	M435360	DET F-55230 F. OH	722.00	0.00
01/12/2023	M435380	DET F-55076 AUTONOMA	972.00	0.00
01/12/2023	M435390	DET F-54980 AUTONOMA	131.00	0.00
01/12/2023	M435400	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	402.39	0.00
01/12/2023	M435430	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	12.61	0.00
01/12/2023	M435470	DET F-55050 TECUSP N 2	243.00	0.00
01/12/2023	M435480	DET F-54941 ALTERNATIVA	322.00	0.00
01/12/2023	M435490	DET F-54895 TACNA	1,136.00	0.00
01/12/2023	M435520	DET F-54742 TACNA	968.00	0.00
01/12/2023	M435530	DET F-55200 ELEDE	615.00	0.00
01/12/2023	M435540	DET F-55045 ESAN	243.00	0.00
04/12/2023	M435560	DET F-54792 ESAN	620.00	0.00
04/12/2023	M435570	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	2,138.00	0.00
04/12/2023	M435580	DET F-54798 CONTINENTAL	801.00	0.00
04/12/2023	M435590	DET F-55067 TITULIZADORA	893.00	0.00
04/12/2023	M435610	DET F-54577 SAN FERNANDO	1,428.73	0.00
04/12/2023	M436630	DET F-54577 SAN FERNANDO	52.27	0.00
04/12/2023	M437640	DET F-55190 SAN FERNANDO	1,444.00	0.00
04/12/2023	M438660	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	351.00	0.00
04/12/2023	M438670	DET F-55063 OSINERGIM	508.00	0.00
04/12/2023	M438680	DET F-55297 MUNI SURCO	634.00	0.00
05/12/2023	M438700	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.11
05/12/2023	M439720	DET F-54147 LA CRUZ	0.40	0.00
05/12/2023	M439730	DET F-55081 U TECNOLOGICA	1,053.00	0.00
07/12/2023	M476890	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	1,098.00	0.00
07/12/2023	M477920	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	648.00	0.00
07/12/2023	M477930	DET F-55241 ANDES MOTOR	239.00	0.00
07/12/2023	M478940	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	241.00	0.00
07/12/2023	M478950	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	744.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,604,554.29	911,790.57
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	845,729.43	455,895.34
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	453,384.07	227,947.67
		VIENEN	392,345.36	227,947.67
07/12/2023	M478970	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	23.21	0.00
07/12/2023	M478990	DET F-54756 LOS PORTALES	641.00	0.00
07/12/2023	M479010	DET F-55055 LOS PORTALES	702.00	0.00
07/12/2023	M479030	DET F-55196 GAS NATURAL	4,010.00	0.00
07/12/2023	M479040	DET F-55053 INGRAM	459.00	0.00
07/12/2023	M479050	DET F-55227 AMERICA MOVIL	531.00	0.00
06/12/2023	M479080	DET F-5524 AMERICA MOVIL	154.00	0.00
06/12/2023	M479100	DET F-55229 AMERICA MOVIL	637.00	0.00
06/12/2023	M479130	DET F-55228 AMERICA M	531.00	0.00
06/12/2023	M479160	DET F-55208 NATURA	882.00	0.00
06/12/2023	M480190	DET F-55207 NATURA	2,566.00	0.00
06/12/2023	M480220	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	1,350.00	0.00
06/12/2023	M480300	DET F-55246 ALFIN BANCO	151.00	0.00
06/12/2023	M480350	DET F-55240 DIVEIMPORT	690.00	0.00
06/12/2023	M480390	DET F-55233 DIVEIMPORT	637.00	0.00
06/12/2023	M481420	DET F-54370 ZYTRUST	154.18	0.00
06/12/2023	M481500	DET F-54370 ZYTRUST	2.82	0.00
06/12/2023	M481520	DET F-54369 ZYTRUS	638.05	0.00
06/12/2023	M481570	DET F-54369 ZYTRUS	12.95	0.00
06/12/2023	M481620	DET F-55243 PICHINCHA	245.00	0.00
06/12/2023	M481630	DET F-55289 BCP	8,502.00	0.00
06/12/2023	M481640	DET F-55284 BCP	10,609.00	0.00
06/12/2023	M481650	DET F-55279 BCP	9,009.00	0.00
06/12/2023	M481660	DET F-54985 JP MORGAN	121.00	0.00
06/12/2023	M481670	DET F-54845 JP MORGAN	297.00	0.00
07/12/2023	M482680	C-20537886618	124.00	0.00
07/12/2023	M482690	DET F-55118 UCAL	186.00	0.00
07/12/2023	M482710	DET F-54893 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483720	DET F-55309 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483730	DET F-54710 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484760	DET F-55308 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484770	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	879.00	0.00
07/12/2023	M484780	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	761.00	0.00
07/12/2023	M484790	DET F-55073 CONTUGAS	2,160.00	0.00
07/12/2023	M484800	DET F-54833 CONTUGAS	108.00	0.00
07/12/2023	M484810	DET F-55191 COESTI	353.00	0.00
07/12/2023	M484820	DET F-55201 PRIMAX	1,198.00	0.00
07/12/2023	M484830	DET F-54719 PRIMAX	641.00	0.00
07/12/2023	M484840	DET F-54073 COFIDE	199.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,777,853.65	911,809.26
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	932,124.22	455,913.92
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	478,740.15	227,966.25
		VIENEN	453,384.07	227,947.67
07/12/2023	M484860	DET F-54073 COFIDE	3.50	0.00
07/12/2023	M484870	DET F-54767 SCOTIABAK	1,476.00	0.00
07/12/2023	M484880	DET F-54993 CENCOSUD	196.00	0.00
07/12/2023	M484890	DET F-55002 CENCOSUD	476.00	0.00
07/12/2023	M484900	DET F-55001 CENCOSUD	453.00	0.00
07/12/2023	M484910	DET F-54672 CENCOSUD	109.00	0.00
07/12/2023	M484920	DET F-54840 CENCOSUD	297.00	0.00
07/12/2023	M484930	DET F-55302 FALABELLA	1,643.00	0.00
07/12/2023	M484950	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	405.00	0.00
07/12/2023	M486990	DET F-54887 MERCATOR	645.00	0.00
07/12/2023	M487000	DET F-53011 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M487020	DET F-53011 PROTECTA	0.00	8.79
07/12/2023	M487030	DET F-53509 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M488060	DET F-53509 PROTECTA	0.00	9.79
07/12/2023	M488080	DET F-55069 MAERSK	513.00	0.00
07/12/2023	M488090	DET F-55038 TECSUP N 1	243.00	0.00
07/12/2023	M488120	DET F-54638 ABACO	247.00	0.00
07/12/2023	M488140	DET F-54727 COOP ABACO	645.00	0.00
07/12/2023	M488160	DET F-54779 ABACO	188.00	0.00
07/12/2023	M488170	DET F-54643 ABACO	115.00	0.00
07/12/2023	M488210	DET F-54250 WINET	3,191.95	0.00
07/12/2023	M488240	DET F-54250 WINET	72.05	0.00
11/12/2023	M488260	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	624.00	0.00
11/12/2023	M489280	DET F-54938 TRUJILLO	799.00	0.00
11/12/2023	M489290	DET F-54748 TRUJILLO	668.00	0.00
11/12/2023	M489300	DET F-54653 TRUJILLO	205.00	0.00
11/12/2023	M489310	DET F-53906 TRUJILLO	204.83	0.00
11/12/2023	M489340	DET F-53906 TRUJILLO	3.17	0.00
11/12/2023	M499910	COB F001-55310 KOMATSU	528.00	0.00
11/12/2023	M499920	DET F-54691 COMPARTAMOS F	565.00	0.00
11/12/2023	M499930	DET F-55271 COMPARTAMOS F	705.00	0.00
11/12/2023	M499940	DET F-54769 COMPARTAMOS F	4,297.00	0.00
11/12/2023	M499950	DET F-54677 BCI	146.00	0.00
11/12/2023	M499960	DET F-54416 CREDISCOTIA	647.97	0.00
11/12/2023	M499980	DET F-54416 CREDISCOTIA	16.03	0.00
11/12/2023	M499990	DET F-54403 CREDISCOTIA	319.19	0.00
11/12/2023	M500020	DET F-54403 CREDISCOTIA	7.81	0.00
11/12/2023	M500030	DET F-55217 ONCOSALUD	138.00	0.00
11/12/2023	M500040	C-20605977406	2,808.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,909,902.35	912,046.25
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	977,778.13	456,132.33
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	499,037.98	228,166.08
		VIENEN	478,740.15	227,966.25
11/12/2023	M500050	DET F-53835 CLUB REGATAS	1,223.58	0.00
11/12/2023	M500070	DET F-53835 CLUB REGATAS	16.42	0.00
11/12/2023	M500080	DET F-55046 CLUB REGATAS	1,242.00	0.00
11/12/2023	M500090	DET F-54777 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500100	DET F-54775 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500110	DET F-54778 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500120	DET F-54776 DINERS	156.00	0.00
11/12/2023	M500130	DET F-54721 DINERS	748.00	0.00
11/12/2023	M500140	DET F-54720 DINERS	588.00	0.00
11/12/2023	M500150	DET F-54728 NOVATRONIC	641.00	0.00
11/12/2023	M500160	DET F-54782 NOVATRONIC	140.00	0.00
11/12/2023	M500170	DET F-54781 NOVATRONIC	108.00	0.00
11/12/2023	M500180	DET F-55280 UCAL	1,515.00	0.00
11/12/2023	M500190	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
11/12/2023	M500200	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
11/12/2023	M500210	DET F-55149 BCP	1,082.00	0.00
11/12/2023	M500220	DET F-55148 BCP	594.00	0.00
11/12/2023	M500230	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
11/12/2023	M500240	DET F-55128 BCP	441.00	0.00
11/12/2023	M500250	DET F-54915 BCP	946.00	0.00
11/12/2023	M501370	DET F-54133 AUTOPLAN	930.98	0.00
11/12/2023	M501400	DET F-54133 AUTOPLAN	18.02	0.00
11/12/2023	M501410	DET F-53418 AUTOPLAN	1,118.83	0.00
11/12/2023	M501440	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	199.83
11/12/2023	M501450	DET F-55043 CHIMU AGROP	972.00	0.00
11/12/2023	M501460	DET F-54587 CHIMU	957.58	0.00
11/12/2023	M501480	DET F-55043 CHIMU AGROP	30.42	0.00
11/12/2023	M501490	DET F-54937 CAJA SANTA	95.00	0.00
11/12/2023	M501500	DET F-55024 CAJA SANTA	86.00	0.00
11/12/2023	M501510	DET F-55089 ONLINEPRO	1,620.00	0.00
11/12/2023	M502520	DET F-55303 TIENDAS M	872.00	0.00
11/12/2023	M502530	DET F-55370 HUANCAYO	958.00	0.00
11/12/2023	M502540	DET F-55369 HUANCAYO	796.00	0.00
11/12/2023	M502550	DET F-55367 HUANCAYO	207.00	0.00
11/12/2023	M502560	DET F-54969 VILLAS	119.00	0.00
11/12/2023	M502570	DET F-54892 DEL SANTA	398.00	0.00
11/12/2023	M502580	DET F-55253 MAQBETA	209.00	0.00
11/12/2023	M502600	DET F-54702 DEL SANTA	120.00	0.00
11/12/2023	M502610	DET F-54701 DEL SANTA	142.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,030,311.73	912,511.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,052,533.60	456,378.80
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	553,495.62	228,212.72
		VIENEN	499,037.98	228,166.08
11/12/2023	M502620	DET F-54684 DEL SANTA	424.00	0.00
11/12/2023	M502640	DET F-54788 WESTERN	156.00	0.00
11/12/2023	M502650	DET F-54787 WESTERN	108.00	0.00
11/12/2023	M502670	DET F-54786 WESTERN	645.00	0.00
11/12/2023	M502680	DET F-54760 DATOS TECNICOS	909.00	0.00
11/12/2023	M502690	DET F-53133 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502710	DET F-53133 PIURA	0.00	22.38
11/12/2023	M502720	DET F-53131 CMAC PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502740	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	9.79
11/12/2023	M502750	DET F-53872 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502770	DET F-53872 PIURA	23.62	0.00
11/12/2023	M502780	DET F-53874 PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502800	DET F-53874 PIURA	10.21	0.00
12/12/2023	M502820	DET F-54747 CAJA TRUILLO	1,021.00	0.00
12/12/2023	M502860	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	702.00	0.00
12/12/2023	M502870	DET F-54964 LOYALTY	124.00	0.00
12/12/2023	M502880	DET F-55248 GNB	122.00	0.00
12/12/2023	M502900	DET F-54913 PRYMER	645.00	0.00
12/12/2023	M503000	DET F-54988 CAJA PRYMER	116.00	0.00
12/12/2023	M503010	DET F-53941 ABACO	119.14	0.00
12/12/2023	M503030	DET F-53941 ABACO	0.00	0.14
12/12/2023	M503040	DET F-55544 DINO	691.00	0.00
13/12/2023	M542190	DET F-53392 USJB	770.33	0.00
13/12/2023	M542211	DET F-53392 USJB	0.00	14.33
13/12/2023	M542220	DET F-55163 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542230	DET F-55162 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542240	DET F-54465 BBVA	6,153.00	0.00
13/12/2023	M542250	DET F-54467 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542260	DET F-54466 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542270	DET F-55269 U DE LIMA	637.00	0.00
13/12/2023	M542280	DET F-54807 MAPFRE	645.00	0.00
13/12/2023	M542300	DET F-54830 GLOBOKAS	645.00	0.00
13/12/2023	M543330	DET F-54829 GLOBOKAS	215.00	0.00
13/12/2023	M543340	DET F-55355 FALABELLA	238.00	0.00
13/12/2023	M543370	DET F-55075 OEFA	322.00	0.00
14/12/2023	M543380	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543400	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	11.25	0.00
14/12/2023	M543440	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543480	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	4.82	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,178,551.70	912,833.46
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,126,018.10	456,454.66
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	572,522.48	228,241.94
		VIENEN	553,495.62	228,212.72
14/12/2023	M543500	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543540	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543560	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543600	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	10.75
14/12/2023	M543610	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543630	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	9.75
14/12/2023	M543640	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543670	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543680	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	243.00	0.00
14/12/2023	M543700	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	567.00	0.00
14/12/2023	M544740	DET F-55577 UCAL	164.00	0.00
14/12/2023	M544760	DET F-55758 UCAL	123.00	0.00
14/12/2023	M544780	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	777.00	0.00
14/12/2023	M544800	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	496.00	0.00
14/12/2023	M544810	DET F-55357 CUSCO	205.00	0.00
14/12/2023	M545830	DET F-55164 BBVA	3,692.00	0.00
14/12/2023	M545870	DET F-55226 PRIMAX	637.00	0.00
14/12/2023	M545880	DET F-55486 CAJA ICA	115.00	0.00
14/12/2023	M545890	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	240.00	0.00
14/12/2023	M545920	DET F-55712 CREDISCOTIA	640.00	0.00
14/12/2023	M545930	DET F-55560 PROEMPRESA	960.00	0.00
14/12/2023	M545950	DET F-55618 HERMES	654.00	0.00
14/12/2023	M545970	DET F-55624 HERMES	612.00	0.00
14/12/2023	M547020	DET F-55548 UNIV CATOLICA	1,322.00	0.00
14/12/2023	M547040	DET F-55599 RIPLEY	186.00	0.00
14/12/2023	M547070	DET F-55551 TECSUP N 2	239.00	0.00
14/12/2023	M547080	DET F-55291 GMONEY	911.00	0.00
14/12/2023	M547100	DET F-55312 MUNI SURCO	635.00	0.00
13/12/2023	M547290	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.00	0.04
14/12/2023	M547440	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	0.32
15/12/2023	M547670	DET F-55152 BBVA	1,175.00	0.00
15/12/2023	M547680	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	172.00	0.00
15/12/2023	M547690	DET F-55478 CITIBANK	146.00	0.00
15/12/2023	M547700	DET F-55769 BANK OF CHINA	771.00	0.00
15/12/2023	M547710	DET F-55768 BANK OF CHINA	638.00	0.00
15/12/2023	M547720	DET F-55774 BANK OF CHINA	199.00	0.00
15/12/2023	M547730	DET F-55519 BANK OF CHINA	146.00	0.00
15/12/2023	M547740	DET F-54759 CREDINKA	640.00	0.00
15/12/2023	M547750	DET F-54656 CREDINKA	114.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,293,095.06	1,140,523.54
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,167,076.96	684,068.88
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	594,554.48	455,826.94
		VIENEN	572,522.48	228,241.94
15/12/2023	M547760	DET F-54758 CREDINKA	935.00	0.00
15/12/2023	M547770	DET F-55288 MAERSK	795.00	0.00
15/12/2023	M547780	DET F-55234 ENTEL	743.00	0.00
15/12/2023	M547790	DET F-55324 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547800	DET F-55298 ENTEL	106.00	0.00
15/12/2023	M547810	DET F-55326 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547820	DET F-55325 ENTEL	894.00	0.00
18/12/2023	M558550	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	233.00	0.00
18/12/2023	M559600	DET F-48774 BANBIF	708.00	0.00
18/12/2023	M560610	DET F-55947 ELEDE	616.00	0.00
18/12/2023	M560620	DET F-54624 COMPARTAMOS F	424.80	0.00
18/12/2023	M560630	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.20	0.00
18/12/2023	M560640	DET F-55301 COMPARTAMOS F	369.00	0.00
18/12/2023	M560650	DET F-55235 COMPARTAMOS F	371.00	0.00
18/12/2023	M560660	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	478.00	0.00
18/12/2023	M560680	DET F-55166 BBVA	147.00	0.00
18/12/2023	M560690	DET F-55855 BBVA	802.00	0.00
18/12/2023	M560700	DET F-55531 UPN	2,350.00	0.00
18/12/2023	M560710	DET F-55188 IDAT	661.00	0.00
18/12/2023	M560720	DET F-55409 SERV BANCARIOS	185.00	0.00
18/12/2023	M560730	DET F-54695 CREDISCOTIA	655.00	0.00
18/12/2023	M560740	DET F-55507 BANCO ALFIN	146.00	0.00
18/12/2023	M560750	DET F-55683 DINO	638.00	0.00
18/12/2023	M560760	DET F-55574 UTEC	1,037.00	0.00
18/12/2023	M560770	DET F-55006 MEF	327.00	0.00
18/12/2023	M561211	PAGO IGV 11/2023	0.00	219,026.00
18/12/2023	M561221	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	798.00
18/12/2023	M561231	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	7,761.00
19/12/2023	M562950	DET F-55733 UNIV WIENER	383.00	0.00
19/12/2023	M563000	DET F-55688 ALCIDES CARRION	255.00	0.00
19/12/2023	M563010	DET F-55213 SUNAT	637.00	0.00
19/12/2023	M563020	DET F-55214 SUNAT	133.00	0.00
19/12/2023	M563030	DET F-54749 ALCIDES	257.00	0.00
19/12/2023	M563040	DET F-55285 BCI	233.00	0.00
19/12/2023	M563050	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	638.00	0.00
19/12/2023	M563070	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	640.00	0.00
19/12/2023	M563080	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	479.00	0.00
19/12/2023	M563090	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	638.00	0.00
19/12/2023	M563100	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	2,330.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,387,363.92	1,595,722.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,220,286.96	911,653.88
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	625,732.48	455,826.94
		VIENEN	594,554.48	455,826.94
19/12/2023	M563110	DET F-55398 CMAC HYO	8,541.00	0.00
19/12/2023	M563120	DET F-55388 HUANCAYO	120.00	0.00
19/12/2023	M563130	DET F-55035 UNIV GARCILASO	243.00	0.00
19/12/2023	M563140	DET F-54884 GARCILASO	645.00	0.00
19/12/2023	M563150	DET F-55505 GNB	96.00	0.00
19/12/2023	M563160	DET F-55564 OSCE	210.00	0.00
19/12/2023	M563170	DET F-55984 SUNAT	467.00	0.00
19/12/2023	M563180	DET F-55725 OSCE	561.00	0.00
19/12/2023	M563190	DET F-55984 SUTRAN	467.00	0.00
19/12/2023	M563200	DET F-55779 OSINERGIM	508.00	0.00
20/12/2023	M567470	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1,588.00	0.00
20/12/2023	M567500	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	118.00	0.00
20/12/2023	M569010	DET F-55915 BBVA	1,016.00	0.00
20/12/2023	M569020	DET F-55770 FONDO SEGURO	754.00	0.00
20/12/2023	M569030	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	136.00	0.00
20/12/2023	M569040	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	1,350.00	0.00
20/12/2023	M569050	DET F-55361 NATURA	875.00	0.00
20/12/2023	M569070	DET F-55360 NATURA	2,545.00	0.00
20/12/2023	M569080	DET F-55359 NATURA	170.00	0.00
20/12/2023	M569090	DET F-55358 NATURA	611.00	0.00
20/12/2023	M569100	DET F-55206 NATURA	616.00	0.00
20/12/2023	M569110	DET F-55205 NATURA	171.00	0.00
20/12/2023	M569130	DET F-55516 ICBC	146.00	0.00
20/12/2023	M569160	DET F-55775 UNIV LOYOLA	638.00	0.00
20/12/2023	M569170	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	645.00	0.00
20/12/2023	M569180	DET F-55526 MANUFACTURAS	239.00	0.00
20/12/2023	M569190	DET F-55122 CAJA PRYMER	247.00	0.00
20/12/2023	M569210	DET F-55934 TIENDAS	883.00	0.00
20/12/2023	M569220	DET F-55613 CAJA TACNA	957.00	0.00
20/12/2023	M570230	DET F-54997 CAJA TACNA	133.00	0.00
20/12/2023	M570240	DET F-54998 CAJA TACNA	114.00	0.00
20/12/2023	M571250	DET F-55927 ENTEL	107.00	0.00
20/12/2023	M571260	DET F-55959 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572270	DET F-55961 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572280	DET F-55962 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572290	DET F-55960 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M574300	DET F-55926 ENTEL	749.00	0.00
20/12/2023	M574310	DET F-55946 EXPERIAN	139.00	0.00
20/12/2023	M575320	DET F-55945 EXPERIAN	749.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,498,522.01	1,823,375.12
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,278,235.05	911,721.24
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	652,502.57	455,894.30
		VIENEN	625,732.48	455,826.94
20/12/2023	M575330	DET F-55018 WESTERN	160.00	0.00
20/12/2023	M576340	DET F-54953 WESTERN	6.69	0.00
20/12/2023	M576360	DET F-54953 WESTERN	0.04	0.00
20/12/2023	M576380	DET F-54952 WESTERN	71.90	0.00
20/12/2023	M576410	DET F-54952 WESTERN	7.10	0.00
20/12/2023	M576420	DET F-54951 WESTERN	184.00	0.00
20/12/2023	M576430	DET F-54183 WESTERN	188.86	0.00
20/12/2023	M576440	DET F-54183 WESTERN	0.14	0.00
20/12/2023	M576450	DET F-54182 WESTERN	1,906.00	0.00
20/12/2023	M576460	DET F-54176 WESTERN	944.00	0.00
20/12/2023	M576470	DET F-54712 WESTERN	1,483.00	0.00
21/12/2023	M584360	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	200.22	0.00
21/12/2023	M584380	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	5.22
21/12/2023	M584390	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	764.00	0.00
20/12/2023	M584410	DET F-55611 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584420	DET F-55491 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584430	DET F-53393 USJB	648.75	0.00
21/12/2023	M584450	DET F-53393 USJB	0.00	18.75
21/12/2023	M584460	DET F-55895 BANBIF	877.00	0.00
21/12/2023	M584470	DET F-53854 AREQUIPA	756.88	0.00
21/12/2023	M584490	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	1.88
21/12/2023	M584500	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	181.00	0.00
21/12/2023	M584510	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1,297.51	0.00
21/12/2023	M584530	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	41.51
21/12/2023	M584540	DET F-55479 BBVA	146.00	0.00
21/12/2023	M584550	DET F-55855 AREQUIPA	802.00	0.00
21/12/2023	M584560	DET F-55582 PRIMAX	1,205.00	0.00
21/12/2023	M584570	DET F-55671 U DE LIMA	639.00	0.00
21/12/2023	M584580	DET F-55952 CREDISCOTIA	3,734.00	0.00
21/12/2023	M584590	DET F-55696 CREDISCOTIA	321.00	0.00
21/12/2023	M584600	DET F-55601 CREDISCOTIA	919.00	0.00
21/12/2023	M584610	DET F-55138 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584620	DET F-55242 INTERBANK	2,019.00	0.00
21/12/2023	M584630	DET F-55010 INTERBANK	2,188.00	0.00
21/12/2023	M584640	DET F-55137 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584650	DET F-55757 QAPAQ	319.00	0.00
21/12/2023	M584660	DET F-55424 QAPAQ	565.00	0.00
21/12/2023	M584670	DET F-55404 QAPAQ	1,550.00	0.00
21/12/2023	M584680	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	1,982.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,631,483.19	1,823,509.84
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,353,248.14	911,788.60
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	700,745.57	455,894.30
		VIENEN	652,502.57	455,894.30
21/12/2023	M584690	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	594.00	0.00
21/12/2023	M584700	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584710	DET F-55157 BCO COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584720	DET F-54923 BCO SANTANDER	118.00	0.00
21/12/2023	M585730	DET F-55396 SANTA	398.00	0.00
21/12/2023	M585740	DET F-55454 DEL SANTA	115.00	0.00
21/12/2023	M585750	DET F-55444 SANTA	702.00	0.00
21/12/2023	M585760	DET F-55387 SANTA	120.00	0.00
21/12/2023	M585770	DET F-55390 SANTA	141.00	0.00
21/12/2023	M585780	DET F-55540 TECSUP N 1	239.00	0.00
21/12/2023	M585790	DET F-55979 RIPLEY	972.00	0.00
21/12/2023	M585800	DET F-55913 RIPLEY	96.00	0.00
21/12/2023	M585810	DET F-51599 PIURA	108.00	0.00
21/12/2023	M585820	DET F-53134 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585830	DET F-53135 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M585840	DET F-53863 PIURA	178.00	0.00
21/12/2023	M585850	DET F-53867 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585860	DET F-55000 PIURA	3,212.00	0.00
21/12/2023	M585870	DET F-51596 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585880	DET F-52433 PIURA	115.00	0.00
21/12/2023	M585890	DET F-53869 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M585900	DET F-54933 PIURA	223.00	0.00
21/12/2023	M585910	DET F-54906 PIURA	7,592.00	0.00
21/12/2023	M585920	DET F-52430 PIURA	89.00	0.00
21/12/2023	M585930	DET F-52432 PIURA	164.00	0.00
21/12/2023	M585940	DET F-53865 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585950	DET F-53140 PIURA	291.00	0.00
21/12/2023	M585970	DET F-53141 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M585980	DET F-53139 PIURA	3,089.00	0.00
21/12/2023	M585990	DET F-53864 PIURA	2,784.00	0.00
21/12/2023	M586000	DET F-51597 PIURA	259.00	0.00
21/12/2023	M586010	DET F-51598 PIURA	2,471.00	0.00
21/12/2023	M586020	DET F-53138 PIURA	197.00	0.00
21/12/2023	M586030	DET F-53862 PIURA	187.00	0.00
21/12/2023	M586040	DET F-53868 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M586050	DET F-55026 PIURA	442.00	0.00
21/12/2023	M586070	DET F-53136 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M586080	DET F-54711 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M586090	DET F-52429 PIURA	1,271.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,776,410.71	1,823,578.02
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,423,162.57	911,789.42
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	722,417.00	455,895.12
		VIENEN	700,745.57	455,894.30
21/12/2023	M586100	DET F-52431 PIURA	1,967.00	0.00
21/12/2023	M586110	DET F-55275 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586120	DET F-55274 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586130	DET F-55272 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586140	DET F-55276 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586160	DET F-55908 SAT	155.00	0.00
21/12/2023	M586170	DET F-55907 SAT	641.00	0.00
22/12/2023	M595240	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	665.00	0.00
22/12/2023	M595270	DET F-55963 RIMAC	2,787.00	0.00
22/12/2023	M596360	DET F-55778 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596380	DET F-55777 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596390	DET F-55524 LA VIGA	505.00	0.00
22/12/2023	M596400	DET F-55290 COFIDE	199.00	0.00
22/12/2023	M596410	DET F-54767 SCOTIABANK	1,476.00	0.00
22/12/2023	M596420	DET F-55373 SCOTIABANK	631.00	0.00
22/12/2023	M596440	DET F-53027 INTERBANK	971.61	0.00
22/12/2023	M596480	DET F-49844 INTERBANK	266.00	0.00
22/12/2023	M596490	DET F-53027 INTERBANK	254.00	0.00
26/12/2023	M599690	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	118.00	0.00
22/12/2023	M600700	DET F-55971 F. OH	211.00	0.00
22/12/2023	M600710	DET F-55311 F. OH	612.00	0.00
22/12/2023	M601730	DET F-55239 F. OH	114.00	0.00
22/12/2023	M601740	DET F-55972 F. OH	115.00	0.00
22/12/2023	M601750	DET F-55969 F. OH	722.00	0.00
22/12/2023	M601760	DET F-55978 JOCKEY	3,920.00	0.00
22/12/2023	M601770	DET F-55811 CAJA PAITA	268.00	0.00
22/12/2023	M601780	DET F-55439 CAJA PAITA	126.00	0.00
22/12/2023	M601790	DET F-55382 CAJA PAITA	487.00	0.00
22/12/2023	M601800	DET F-55389 CAJA PAITA	141.00	0.00
22/12/2023	M601810	DET F-55385 CAJA PAITA	120.00	0.00
22/12/2023	M601820	DET F-55410 CAJA PAITA	424.00	0.00
22/12/2023	M601830	DET F-55552 MEDITERRANEAM	984.00	0.00
22/12/2023	M602840	DET F-54331 SAN HILARION	269.82	0.00
22/12/2023	M602850	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	0.82
22/12/2023	M602860	DET F-54909 HILARION	288.00	0.00
26/12/2023	M610080	AUTODET F-55588 VITEKEY	346.00	0.00
27/12/2023	M619000	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	680.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	4,580.86	0.00
02/12/2023	M552590	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	4,580.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,969,683.54	966,831.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	546,520.97	55,041.78
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	541,940.11	55,041.78
		VIENEN	4,580.86	0.00
02/12/2023	M552600	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,808.56	0.00
02/12/2023	M552610	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.33	0.00
02/12/2023	M552630	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	878.90	0.00
07/12/2023	M552640	COB BCPPAGO 001-055126	3,293.80	0.00
07/12/2023	M553650	COB BCPPAGO 001-055125	2,277.21	0.00
11/12/2023	M553680	COB F00100053941 COOP ABACO	873.66	0.00
11/12/2023	M553700	COB F00100053941 COOP ABACO	0.14	0.00
12/12/2023	M553710	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	6,919.52	0.00
12/12/2023	M553720	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	1,547.08	0.00
13/12/2023	M553730	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	3,302.11	0.00
13/12/2023	M553740	COB F00100054638 COOP ABACO	1,808.89	0.00
13/12/2023	M553760	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	0.33
14/12/2023	M553770	COB F00100054182 WESTERN	13,980.34	0.00
14/12/2023	M553780	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	4,493.44	0.00
14/12/2023	M553790	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	0.25
03/12/2023	M554911	00 / ITF	0.00	0.25
07/12/2023	M554981	00 / ITF	0.00	0.25
12/12/2023	M554991	00 / ITF	0.00	0.35
13/12/2023	M555001	00 / ITF	0.00	0.20
14/12/2023	M555021	00 / ITF	0.00	0.85
11/12/2023	M555031	00813226/FR01-5386080/BCP	0.00	1.80
12/01/2012	M555041	00810630/R01-5390987/BCP	0.00	5.40
13/12/2023	M555051	00810632/FR01-5398650/BCP	0.00	3.60
14/12/2023	M555071	00810248/FR01-5404570/BCP	0.00	7.20
05/12/2023	M566810	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	55,000.00
19/12/2023	M566821	00 / ITF	0.00	0.15
19/12/2023	M566850	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	3,508.94	0.00
20/12/2023	M614211	00 / ITF	0.00	16.65
22/12/2023	M614221	00 / ITF	0.00	2.40
26/12/2023	M614241	00 / ITF	0.00	0.30
19/12/2023	M615261	00810416/FR01-5425759/BCP	0.00	1.80
22/12/2023	M618830	COB BCPPAGO 001-055823	43,220.03	0.00
22/12/2023	M618840	COB BCPPAGO 001-055837	3,293.80	0.00
22/12/2023	M618850	COB BCPPAGO 001-055838	2,277.21	0.00
26/12/2023	M618860	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5,191.45	0.00
26/12/2023	M618870	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,535.55	0.00
20/12/2023	M619490	COB F001-00052429 CMAC PIURA	333,995.71	0.00
27/12/2023	M624680	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	51,851.47	0.00
27/12/2023	M624690	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	51,301.11	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,770,547.63	220,167.12
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,224,026.66	165,125.34
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	682,086.55	110,083.56
		VIENEN	541,940.11	55,041.78
27/12/2023	M624700	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	7,766.19	0.00
27/12/2023	M624710	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	7,314.51	0.00
27/12/2023	M624720	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	6,213.79	0.00
28/12/2023	M630100	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	12,128.15	0.00
28/12/2023	M631110	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	10,936.19	0.00
02/12/2023	M552590	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	4,580.86	0.00
02/12/2023	M552600	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,808.56	0.00
02/12/2023	M552610	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.33	0.00
02/12/2023	M552630	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	878.90	0.00
07/12/2023	M552640	COB BCPPAGO 001-055126	3,293.80	0.00
07/12/2023	M553650	COB BCPPAGO 001-055125	2,277.21	0.00
11/12/2023	M553680	COB F00100053941 COOP ABACO	873.66	0.00
11/12/2023	M553700	COB F00100053941 COOP ABACO	0.14	0.00
12/12/2023	M553710	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	6,919.52	0.00
12/12/2023	M553720	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	1,547.08	0.00
13/12/2023	M553730	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	3,302.11	0.00
13/12/2023	M553740	COB F00100054638 COOP ABACO	1,808.89	0.00
13/12/2023	M553760	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	0.33
14/12/2023	M553770	COB F00100054182 WESTERN	13,980.34	0.00
14/12/2023	M553780	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	4,493.44	0.00
14/12/2023	M553790	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	0.25
03/12/2023	M554911	00 / ITF	0.00	0.25
07/12/2023	M554981	00 / ITF	0.00	0.25
12/12/2023	M554991	00 / ITF	0.00	0.35
13/12/2023	M555001	00 / ITF	0.00	0.20
14/12/2023	M555021	00 / ITF	0.00	0.85
11/12/2023	M555031	00813226/FR01-5386080/BCP	0.00	1.80
12/01/2012	M555041	00810630/R01-5390987/BCP	0.00	5.40
13/12/2023	M555051	00810632/FR01-5398650/BCP	0.00	3.60
14/12/2023	M555071	00810248/FR01-5404570/BCP	0.00	7.20
05/12/2023	M566810	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	55,000.00
19/12/2023	M566821	00 / ITF	0.00	0.15
19/12/2023	M566850	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	3,508.94	0.00
20/12/2023	M614211	00 / ITF	0.00	16.65
22/12/2023	M614221	00 / ITF	0.00	2.40
26/12/2023	M614241	00 / ITF	0.00	0.30
19/12/2023	M615261	00810416/FR01-5425759/BCP	0.00	1.80
22/12/2023	M618830	COB BCPPAGO 001-055823	43,220.03	0.00
22/12/2023	M618840	COB BCPPAGO 001-055837	3,293.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,078,711.09	385,292.46
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,854,684.43	220,167.12
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	1,172,597.88	110,083.56
		VIENEN	682,086.55	110,083.56
22/12/2023	M618850	COB BCPPAGO 001-055838	2,277.21	0.00
26/12/2023	M618860	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5,191.45	0.00
26/12/2023	M618870	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,535.55	0.00
20/12/2023	M619490	COB F001-00052429 CMAC PIURA	333,995.71	0.00
27/12/2023	M624680	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	51,851.47	0.00
27/12/2023	M624690	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	51,301.11	0.00
27/12/2023	M624700	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	7,766.19	0.00
27/12/2023	M624710	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	7,314.51	0.00
27/12/2023	M624720	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	6,213.79	0.00
28/12/2023	M630100	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	12,128.15	0.00
28/12/2023	M631110	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	10,936.19	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	168,427.31	0.04
21/12/2023	M616490	COB F001-00055389 CAJA PAITA	1,050.64	0.00
21/12/2023	M616510	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M616520	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	540.63	0.00
21/12/2023	M616540	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	405.47	0.00
21/12/2023	M616560	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	337.89	0.00
21/12/2023	M616590	COB F001-00055639 BBVA	270.31	0.00
21/12/2023	M616620	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	270.31	0.00
21/12/2023	M616650	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	193.27	0.00
21/12/2023	M616670	COB BBVA	33.79	0.00
22/12/2023	M616700	COB CAJA ICA	43,888.89	0.00
22/12/2023	M616730	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	29,098.37	0.00
22/12/2023	M616810	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	28,885.69	0.00
22/12/2023	M616840	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	8,728.65	0.00
22/12/2023	M616870	COB F001-00055895 BANBIF	7,365.22	0.00
22/12/2023	M616900	COB 0010055545 CHIMU AGROP	6,932.57	0.00
22/12/2023	M616920	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	6,751.83	0.00
22/12/2023	M616960	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.85	0.00
22/12/2023	M616980	COB F001-00055220 EXPERIAN	6,393.57	0.00
22/12/2023	M617040	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	4,814.28	0.00
22/12/2023	M617080	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	4,622.08	0.00
22/12/2023	M617120	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	4,225.22	0.00
22/12/2023	M617150	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,851.87	0.00
22/12/2023	M617200	COB 0010055524 LA VIGA S.A	3,658.85	0.00
22/12/2023	M617230	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.11	0.00
22/12/2023	M617250	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	3,262.14	0.00
22/12/2023	M617310	COB F001-00055588 VITEKEY	2,503.43	0.00
22/12/2023	M618330	COB F001-00055588 VITEKEY	341.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,509,984.77	268,514.18
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	655,300.34	48,347.06
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	486,873.03	48,347.02
		VIENEN	168,427.31	0.04
22/12/2023	M618340	COB 0100055533 IAN TAYLOR	2,310.86	0.00
22/12/2023	M618360	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.04	0.00
22/12/2023	M618390	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	393.90	0.00
22/12/2023	M618440	COB 0010055222 INCA RAIL S	210.08	0.00
26/12/2023	M618480	COB F001-00055106 MI BANCO BA	93,148.52	0.00
26/12/2023	M618520	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	42,526.59	0.00
26/12/2023	M618590	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	4,580.69	0.00
26/12/2023	M618720	COB F001-00054270 MI BANCO BA	862.13	0.00
26/12/2023	M618780	COB F001-00055954 MI BANCO BA	261.25	0.00
21/12/2023	M618940	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	0.31
18/12/2023	M619500	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	23,302.97	0.00
28/12/2023	M620750	00000108/1	0.00	34,227.27
27/12/2023	M623200	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,434.49	0.00
27/12/2023	M623230	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	978.66	0.00
27/12/2023	M623260	COB F001-00055955 MI BANCO BA	539.14	0.00
27/12/2023	M623280	COB F001-00055 MI BANCO BA	261.68	0.00
27/12/2023	M623300	COB F001-00055 MI BANCO BA	91.77	0.00
26/12/2023	M624350	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	43,663.84	0.00
26/12/2023	M624420	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	19,924.82	0.00
26/12/2023	M624440	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624470	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.33	0.00
26/12/2023	M624480	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624510	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	1,666.77	0.00
26/12/2023	M624540	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	766.34	0.00
21/12/2023	M624600	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	7,207.66	0.00
21/12/2023	M624660	COB PERURAIL	4,757.53	0.00
22/12/2023	M626060	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	6,655.28	0.00
28/12/2023	M627760	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	10,112.77	0.00
28/12/2023	M627810	COB 0000055304 DIGICEM SA	7,249.77	0.00
28/12/2023	M627830	COB 0100055934 TIENDAS DEL	6,329.15	0.00
28/12/2023	M627860	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	0.30
28/12/2023	M627870	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	6,110.61	0.00
28/12/2023	M627930	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,715.43	0.00
28/12/2023	M627960	COB F001-00055899 CAJA ICA	2,530.21	0.00
28/12/2023	M628000	COB F001-00055482 BANBIF	1,054.86	0.00
28/12/2023	M628020	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	639.10	0.00
11/12/2023	M166180	00000023/1	0.00	7,159.19
11/12/2023	M166190	00000023/2	0.00	4,868.20
11/12/2023	M166200	00000023/3	0.00	2,091.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,749,033.99	737,979.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,093,733.65	689,632.84
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	606,860.62	641,285.82
		VIENEN	486,873.03	48,347.02
18/12/2023	M167210	00000024/1	0.00	120,731.16
18/12/2023	M167220	00000024/2	0.00	59,823.68
13/12/2023	M197830	00000039/1	0.00	70,559.28
13/12/2023	M197840	00000039/2	0.00	801.47
18/12/2023	M198870	00000040/1	0.00	20,389.11
14/12/2023	M225470	00000049/1	0.00	16,267.49
14/12/2023	M225480	00000049/2	0.00	73,516.39
04/12/2023	M262710	00000057/1	0.00	5,385.83
04/12/2023	M262720	00000057/2	0.00	9,274.32
04/12/2023	M262730	00000057/3	0.00	6,739.91
04/12/2023	M262740	00000057/4	0.00	3,012.44
16/12/2023	M263760	00000058/1	0.00	3,816.41
01/12/2023	M355270	00000065/1	0.00	42,267.08
01/12/2023	M355280	00000065/2	0.00	34,644.75
01/12/2023	M355290	00000065/3	0.00	125,708.10
01/12/2023	M481692	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	4,724.61	0.00
01/12/2023	M502840	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	6,600.38	0.00
01/12/2023	M504360	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	16,306.83	0.00
01/12/2023	M504400	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	8,929.93	0.00
01/12/2023	M504430	COB F001-00054742 CAJA TACNA	6,988.64	0.00
01/12/2023	M504460	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	0.45
01/12/2023	M504470	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	6,406.25	0.00
01/12/2023	M504490	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.37	0.00
01/12/2023	M504510	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	4,464.96	0.00
01/12/2023	M504540	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	0.60
01/12/2023	M504550	COB 0010055146 LA VIGA S.A	3,688.45	0.00
01/12/2023	M504570	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.41	0.00
01/12/2023	M504580	COB 0010055060 IAN TAYLOR	3,300.19	0.00
01/12/2023	M504600	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	0.07
01/12/2023	M504610	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1,210.65	0.00
01/12/2023	M504630	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	0.26
04/12/2023	M504650	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,781.96	0.00
05/12/2023	M504670	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	9,136.67	0.00
05/12/2023	M504700	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	5,054.21	0.00
05/12/2023	M504730	COB F001-54754 CREDISCOTIA	2,332.66	0.00
06/12/2023	M504770	COB F001-00053392 USJB	5,614.85	0.00
06/12/2023	M504800	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	478.54	0.00
07/12/2023	M505880	COB VARIOS INTERSEGURO COM	27,067.83	0.00
07/12/2023	M505930	COB VARIOS INTERSEGURO	1,899.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,499,259.16	1,981,106.65
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,405,525.51	1,291,473.81
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	798,664.89	650,187.99
		VIENEN	606,860.62	641,285.82
07/12/2023	M507360	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	17,945.84	0.00
07/12/2023	M507430	COB F001-00055370 HUANCAYO	14,364.81	0.00
07/12/2023	M507460	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	12,874.19	0.00
07/12/2023	M507570	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	10,533.43	0.00
07/12/2023	M507600	COB F001-00055042 DINO	9,753.25	0.00
07/12/2023	M507630	COB DE CORPORACION PRIMAX	8,740.13	0.00
07/12/2023	M507660	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M507670	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,802.54	0.00
07/12/2023	M507690	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	0.90
07/12/2023	M507700	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,022.28	0.00
07/12/2023	M507720	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,437.09	0.00
07/12/2023	M507750	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.35
07/12/2023	M507760	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,292.34	0.00
07/12/2023	M507780	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	6,242.03	0.00
07/12/2023	M507800	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	5,524.18	0.00
15/12/2023	M538080	00000073/1	0.00	7,510.35
15/12/2023	M541140	00000076/1	0.00	1,388.10
07/12/2023	M547830	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	5,188.68	0.00
07/12/2023	M547840	COB F001-00054807 MAPFRE	4,681.52	0.00
07/12/2023	M547860	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	4,486.46	0.00
07/12/2023	M547890	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	0.26
07/12/2023	M547900	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4,189.73	0.00
07/12/2023	M547930	COB F001-00055191 COESTI S.A.	2,573.55	0.00
07/12/2023	M547960	COB F001-00055191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M547970	COB F001-54337 EXPERIAN PE	1,014.31	0.00
07/12/2023	M547990	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	0.04
07/12/2023	M548000	COB 0100054458 BANCO RIPLE	702.22	0.00
07/12/2023	M548020	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	0.34
07/12/2023	M548030	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	456.17	0.00
08/12/2023	M548060	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	11,703.81	0.00
07/12/2023	M548080	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	1.13	0.00
11/12/2023	M548090	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	2,808.92	0.00
11/12/2023	M548110	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	799.75	0.00
12/12/2023	M548130	COB F001-00055029 LA POSITIVA	15,283.79	0.00
12/12/2023	M548150	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	9,215.39	0.00
12/12/2023	M548190	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	7,485.13	0.00
12/12/2023	M548210	COB F001-00055117 LA POSITIVA	5,094.60	0.00
12/12/2023	M548240	COB F001-00055117 LA POSITIVA	160.32	0.00
12/12/2023	M548260	COB F001-00054297 CITIBANK	2,426.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,200,514.78	2,591,853.01
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,794,989.27	1,300,379.20
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	996,324.38	650,191.21
		VIENEN	798,664.89	650,187.99
12/12/2023	M548290	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1,234.48	0.00
12/12/2023	M548310	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1.51
12/12/2023	M548320	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	601.20	0.00
13/12/2023	M548350	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	23,538.45	0.00
13/12/2023	M548400	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	20,400.41	0.00
13/12/2023	M548440	COB F001-00052721 AUTOPLAN	13,730.20	0.00
13/12/2023	M548470	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	12,437.93	0.00
13/12/2023	M548510	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	0.76
13/12/2023	M548520	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7,846.15	0.00
13/12/2023	M548540	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.08	0.00
13/12/2023	M548550	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	6,747.70	0.00
13/12/2023	M548590	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	117.68	0.00
13/12/2023	M548610	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,707.69	0.00
13/12/2023	M548630	COB F001-00055269	2,550.00	0.00
13/12/2023	M548650	F001-00055269 AVLA	0.00	0.04
13/12/2023	M548660	COB F001-00055486 CAJA ICA	843.48	0.00
13/12/2023	M548680	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	0.72
14/12/2023	M548690	COB 0100055046 CLUB DE REG	9,039.79	0.00
14/12/2023	M548710	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	3,733.83	0.00
14/12/2023	M548730	COB FA-F001-00055609 GNB	1,769.98	0.00
14/12/2023	M548770	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	1,062.98	0.00
14/12/2023	M548810	COB F001-00055203 CITIBANK	794.55	0.00
14/12/2023	M548840	COB 0100055139 BANCO RIPLE	707.45	0.00
14/12/2023	M548860	0100055139 BANCO RIPLE	0.00	0.15
15/12/2023	M550090	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	20,367.59	0.00
15/12/2023	M550150	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	12,142.22	0.00
15/12/2023	M550180	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	0.04
15/12/2023	M550190	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	10,575.48	0.00
15/12/2023	M550220	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	8,617.06	0.00
15/12/2023	M550240	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	7,281.62	0.00
15/12/2023	M550260	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7,050.32	0.00
15/12/2023	M550330	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	10.86	0.00
15/12/2023	M550340	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,985.64	0.00
15/12/2023	M550370	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.72	0.00
15/12/2023	M550380	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	5,679.42	0.00
15/12/2023	M550410	COB 0010055053 INGRAM MICR	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550430	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550450	COB 0010055238 INCA RAIL S	1,425.74	0.00
15/12/2023	M550470	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,907,833.17	2,605,237.77
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,112,843.90	1,304,858.57
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,116,519.52	654,667.36
		VIENEN	996,324.38	650,191.21
15/12/2023	M550480	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
15/12/2023	M550520	COB F001-00055478 CITIBANK	1,077.13	0.00
15/12/2023	M551540	COB F001-00055478 CITIBANK	0.23	0.00
14/12/2023	M555080	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1,513.17	0.00
14/12/2023	M555100	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	0.26
07/12/2023	M557140	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	16,888.58	0.00
11/12/2023	M558530	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	1,755.57	0.00
18/12/2023	M562510	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	23,494.84	0.00
18/12/2023	M562530	COB 0100055552 MEDITERRANE	7,244.24	0.00
18/12/2023	M562561	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	0.34
18/12/2023	M562570	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	6,500.22	0.00
18/12/2023	M562590	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,315.78	0.00
18/12/2023	M562620	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.26	0.00
18/12/2023	M562630	COB F001-00054442 BBVA	5,873.71	0.00
18/12/2023	M562650	COB ALFIN BANCO	1,343.83	0.00
18/12/2023	M562680	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1,076.85	0.00
18/12/2023	M562710	COB BBVA	400.48	0.00
18/12/2023	M562730	COB BANCO BBVA PERU	400.48	0.00
18/12/2023	M562760	COB BANCO BBVA PERU	333.73	0.00
18/12/2023	M562790	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562810	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562830	COB BBVA	190.89	0.00
18/12/2023	M562850	COB BBVA	33.37	0.00
19/12/2023	M566380	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	17,563.02	0.00
19/12/2023	M566500	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.53	0.00
19/12/2023	M566510	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,264.32	0.00
19/12/2023	M566540	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	0.41
19/12/2023	M566550	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6,084.34	0.00
19/12/2023	M566600	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	0.45
19/12/2023	M566610	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	4,680.28	0.00
19/12/2023	M566630	COB F001-00055757 F. QAPAQ	2,340.14	0.00
19/12/2023	M566670	COB F001-00054885 UCAL	2,253.34	0.00
19/12/2023	M566690	COB F001-00054885 UCAL	0.00	0.49
19/12/2023	M566720	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	820.91	0.00
19/12/2023	M566760	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	803.03	0.00
19/12/2023	M566790	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.56	0.00
05/12/2023	M566800	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	0.00	1,126,050.00
22/12/2023	M579760	00000079/1	0.00	1,240.66
22/12/2023	M581810	00000081/1	0.00	2,107.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	4,548,795.52	2,614,195.42
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,435,951.62	1,309,336.85
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,319,432.10	654,669.49
		VIENEN	1,116,519.52	654,667.36
20/12/2023	M582870	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	21,537.70	0.00
20/12/2023	M582890	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.44	0.00
20/12/2023	M582900	COB 1-00055538 WESTERN UNI	10,200.45	0.00
20/12/2023	M582930	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	7,453.84	0.00
20/12/2023	M583950	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	7,322.44	0.00
20/12/2023	M584000	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	7,140.00	0.00
20/12/2023	M584030	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	6,219.95	0.00
20/12/2023	M584050	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	5,884.61	0.00
20/12/2023	M584080	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,555.06	0.00
20/12/2023	M584100	COB 0010054621 MITSUI AUTO	5,492.31	0.00
20/12/2023	M584130	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	0.42
20/12/2023	M584140	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	5,178.47	0.00
20/12/2023	M584160	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	5,100.00	0.00
20/12/2023	M584190	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	0.08
20/12/2023	M584200	COB F001-00054717 HERMES RECA	4,825.37	0.00
20/12/2023	M584230	COB F001-00054716 HERMES RECA	4,511.54	0.00
20/12/2023	M584260	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1,765.38	0.00
20/12/2023	M584290	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/12/2023	M584310	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1,039.63	0.00
20/12/2023	M584330	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,000.38	0.00
21/12/2023	M586500	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	26,444.00	0.00
21/12/2023	M586570	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	19,030.13	0.00
21/12/2023	M586600	COB F001-00055977 GMONEY SA	6,977.70	0.00
21/12/2023	M586620	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586640	COB 0100055303 TIENDAS DEL	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586660	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	0.57
21/12/2023	M586670	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	5,946.92	0.00
21/12/2023	M586710	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586740	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.04	0.00
21/12/2023	M586750	COB F001-00055671 U DE LIMA	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586770	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586790	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586810	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	3,369.92	0.00
21/12/2023	M586830	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	3,052.72	0.00
21/12/2023	M586870	COB 0100055603 JP MORGAN B	2,180.54	0.00
21/12/2023	M586900	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586920	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.27	0.00
21/12/2023	M586930	COB 0010055540 TECSUP NO.1	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586950	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,106,360.55	3,821,144.70
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,670,408.93	2,511,807.85
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,350,976.83	1,857,138.36
		VIENEN	1,319,432.10	654,669.49
21/12/2023	M586960	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	1,553.85	0.00
21/12/2023	M587010	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.11	0.00
21/12/2023	M587020	COB NATURA COSMETICOS SA	1,268.68	0.00
28/12/2023	M589070	00000084/1	0.00	1,181.69
28/12/2023	M589080	00000084/2	0.00	547.08
28/12/2023	M589090	00000084/3	0.00	5,237.40
28/12/2023	M593200	00000087/1	0.00	901.95
29/12/2023	M595280	00000089/1	0.00	5,446.29
29/12/2023	M595290	00000089/2	0.00	13,926.50
29/12/2023	M595300	00000089/3	0.00	26,223.02
29/12/2023	M595310	00000089/4	0.00	16,403.90
29/12/2023	M597550	00000091/1	0.00	187,261.49
29/12/2023	M598660	00000092/1	0.00	188,222.91
28/12/2023	M612110	00000106/1	0.00	10,014.02
28/12/2023	M612120	00000106/2	0.00	1,306.02
28/12/2023	M612130	00000106/3	0.00	129,736.22
29/12/2023	M613160	00000107/1	0.00	9,003.86
21/12/2023	M616470	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	1,090.27	0.00
11/12/2023	M166180	00000023/1	0.00	7,159.19
11/12/2023	M166190	00000023/2	0.00	4,868.20
11/12/2023	M166200	00000023/3	0.00	2,091.71
18/12/2023	M167210	00000024/1	0.00	120,731.16
18/12/2023	M167220	00000024/2	0.00	59,823.68
13/12/2023	M197830	00000039/1	0.00	70,559.28
13/12/2023	M197840	00000039/2	0.00	801.47
18/12/2023	M198870	00000040/1	0.00	20,389.11
14/12/2023	M225470	00000049/1	0.00	16,267.49
14/12/2023	M225480	00000049/2	0.00	73,516.39
04/12/2023	M262710	00000057/1	0.00	5,385.83
04/12/2023	M262720	00000057/2	0.00	9,274.32
04/12/2023	M262730	00000057/3	0.00	6,739.91
04/12/2023	M262740	00000057/4	0.00	3,012.44
16/12/2023	M263760	00000058/1	0.00	3,816.41
01/12/2023	M355270	00000065/1	0.00	42,267.08
01/12/2023	M355280	00000065/2	0.00	34,644.75
01/12/2023	M355290	00000065/3	0.00	125,708.10
01/12/2023	M481692	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	4,724.61	0.00
01/12/2023	M502840	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	6,600.38	0.00
01/12/2023	M504360	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	16,306.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,583,439.15	6,234,987.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,913,030.22	3,723,179.25
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,562,053.39	1,866,040.89
		VIENEN	1,350,976.83	1,857,138.36
01/12/2023	M504400	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	8,929.93	0.00
01/12/2023	M504430	COB F001-00054742 CAJA TACNA	6,988.64	0.00
01/12/2023	M504460	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	0.45
01/12/2023	M504470	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	6,406.25	0.00
01/12/2023	M504490	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.37	0.00
01/12/2023	M504510	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	4,464.96	0.00
01/12/2023	M504540	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	0.60
01/12/2023	M504550	COB 0010055146 LA VIGA S.A	3,688.45	0.00
01/12/2023	M504570	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.41	0.00
01/12/2023	M504580	COB 0010055060 IAN TAYLOR	3,300.19	0.00
01/12/2023	M504600	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	0.07
01/12/2023	M504610	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1,210.65	0.00
01/12/2023	M504630	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	0.26
04/12/2023	M504650	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,781.96	0.00
05/12/2023	M504670	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	9,136.67	0.00
05/12/2023	M504700	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	5,054.21	0.00
05/12/2023	M504730	COB F001-54754 CREDISCOTIA	2,332.66	0.00
06/12/2023	M504770	COB F001-00053392 USJB	5,614.85	0.00
06/12/2023	M504800	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	478.54	0.00
07/12/2023	M505880	COB VARIOS INTERSEGURO COM	27,067.83	0.00
07/12/2023	M505930	COB VARIOS INTERSEGURO	1,899.20	0.00
07/12/2023	M507360	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	17,945.84	0.00
07/12/2023	M507430	COB F001-00055370 HUANCAYO	14,364.81	0.00
07/12/2023	M507460	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	12,874.19	0.00
07/12/2023	M507570	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	10,533.43	0.00
07/12/2023	M507600	COB F001-00055042 DINO	9,753.25	0.00
07/12/2023	M507630	COB DE CORPORACION PRIMAX	8,740.13	0.00
07/12/2023	M507660	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M507670	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,802.54	0.00
07/12/2023	M507690	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	0.90
07/12/2023	M507700	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,022.28	0.00
07/12/2023	M507720	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,437.09	0.00
07/12/2023	M507750	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.35
07/12/2023	M507760	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,292.34	0.00
07/12/2023	M507780	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	6,242.03	0.00
07/12/2023	M507800	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	5,524.18	0.00
15/12/2023	M538080	00000073/1	0.00	7,510.35
15/12/2023	M541140	00000076/1	0.00	1,388.10
07/12/2023	M547830	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	5,188.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	6,214,015.72	7,455,265.08
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,300,985.50	3,732,085.83
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,738,932.11	1,866,044.94
		VIENEN	1,562,053.39	1,866,040.89
07/12/2023	M547840	COB F001-00054807 MAPFRE	4,681.52	0.00
07/12/2023	M547860	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	4,486.46	0.00
07/12/2023	M547890	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	0.26
07/12/2023	M547900	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4,189.73	0.00
07/12/2023	M547930	COB F001-00055191 COESTI S.A.	2,573.55	0.00
07/12/2023	M547960	COB F001-00055191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M547970	COB F001-54337 EXPERIAN PE	1,014.31	0.00
07/12/2023	M547990	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	0.04
07/12/2023	M548000	COB 0100054458 BANCO RIPLE	702.22	0.00
07/12/2023	M548020	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	0.34
07/12/2023	M548030	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	456.17	0.00
08/12/2023	M548060	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	11,703.81	0.00
07/12/2023	M548080	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	1.13	0.00
11/12/2023	M548090	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	2,808.92	0.00
11/12/2023	M548110	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	799.75	0.00
12/12/2023	M548130	COB F001-00055029 LA POSITIVA	15,283.79	0.00
12/12/2023	M548150	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	9,215.39	0.00
12/12/2023	M548190	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	7,485.13	0.00
12/12/2023	M548210	COB F001-00055117 LA POSITIVA	5,094.60	0.00
12/12/2023	M548240	COB F001-00055117 LA POSITIVA	160.32	0.00
12/12/2023	M548260	COB F001-00054297 CITIBANK	2,426.68	0.00
12/12/2023	M548290	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1,234.48	0.00
12/12/2023	M548310	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1.51
12/12/2023	M548320	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	601.20	0.00
13/12/2023	M548350	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	23,538.45	0.00
13/12/2023	M548400	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	20,400.41	0.00
13/12/2023	M548440	COB F001-00052721 AUTOPLAN	13,730.20	0.00
13/12/2023	M548470	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	12,437.93	0.00
13/12/2023	M548510	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	0.76
13/12/2023	M548520	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7,846.15	0.00
13/12/2023	M548540	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.08	0.00
13/12/2023	M548550	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	6,747.70	0.00
13/12/2023	M548590	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	117.68	0.00
13/12/2023	M548610	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,707.69	0.00
13/12/2023	M548630	COB F001-00055269	2,550.00	0.00
13/12/2023	M548650	F001-00055269 AVLA	0.00	0.04
13/12/2023	M548660	COB F001-00055486 CAJA ICA	843.48	0.00
13/12/2023	M548680	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	0.72
14/12/2023	M548690	COB 0100055046 CLUB DE REG	9,039.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	6,948,006.67	7,464,176.50
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,647,021.17	3,732,090.67
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,908,089.06	1,866,045.73
		VIENEN	1,738,932.11	1,866,044.94
14/12/2023	M548710	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	3,733.83	0.00
14/12/2023	M548730	COB FA-F001-00055609 GNB	1,769.98	0.00
14/12/2023	M548770	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	1,062.98	0.00
14/12/2023	M548810	COB F001-00055203 CITIBANK	794.55	0.00
14/12/2023	M548840	COB 0100055139 BANCO RIPLE	707.45	0.00
14/12/2023	M548860	0100055139 BANCO RIPLE	0.00	0.15
15/12/2023	M550090	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	20,367.59	0.00
15/12/2023	M550150	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	12,142.22	0.00
15/12/2023	M550180	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	0.04
15/12/2023	M550190	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	10,575.48	0.00
15/12/2023	M550220	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	8,617.06	0.00
15/12/2023	M550240	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	7,281.62	0.00
15/12/2023	M550260	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7,050.32	0.00
15/12/2023	M550330	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	10.86	0.00
15/12/2023	M550340	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,985.64	0.00
15/12/2023	M550370	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.72	0.00
15/12/2023	M550380	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	5,679.42	0.00
15/12/2023	M550410	COB 0010055053 INGRAM MICR	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550430	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550450	COB 0010055238 INCA RAIL S	1,425.74	0.00
15/12/2023	M550470	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.15	0.00
15/12/2023	M550480	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
15/12/2023	M550520	COB F001-00055478 CITIBANK	1,077.13	0.00
15/12/2023	M551540	COB F001-00055478 CITIBANK	0.23	0.00
14/12/2023	M555080	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1,513.17	0.00
14/12/2023	M555100	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	0.26
07/12/2023	M557140	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	16,888.58	0.00
11/12/2023	M558530	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	1,755.57	0.00
18/12/2023	M562510	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	23,494.84	0.00
18/12/2023	M562530	COB 0100055552 MEDITERRANE	7,244.24	0.00
18/12/2023	M562561	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	0.34
18/12/2023	M562570	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	6,500.22	0.00
18/12/2023	M562590	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,315.78	0.00
18/12/2023	M562620	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.26	0.00
18/12/2023	M562630	COB F001-00054442 BBVA	5,873.71	0.00
18/12/2023	M562650	COB ALFIN BANCO	1,343.83	0.00
18/12/2023	M562680	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1,076.85	0.00
18/12/2023	M562710	COB BBVA	400.48	0.00
18/12/2023	M562730	COB BANCO BBVA PERU	400.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,606,290.29	7,468,659.24
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,959,269.12	3,736,568.57
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	2,051,180.06	1,870,522.84
		VIENEN	1,908,089.06	1,866,045.73
18/12/2023	M562760	COB BANCO BBVA PERU	333.73	0.00
18/12/2023	M562790	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562810	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562830	COB BBVA	190.89	0.00
18/12/2023	M562850	COB BBVA	33.37	0.00
19/12/2023	M566380	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	17,563.02	0.00
19/12/2023	M566500	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.53	0.00
19/12/2023	M566510	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,264.32	0.00
19/12/2023	M566540	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	0.41
19/12/2023	M566550	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6,084.34	0.00
19/12/2023	M566600	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	0.45
19/12/2023	M566610	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	4,680.28	0.00
19/12/2023	M566630	COB F001-00055757 F. QAPAQ	2,340.14	0.00
19/12/2023	M566670	COB F001-00054885 UCAL	2,253.34	0.00
19/12/2023	M566690	COB F001-00054885 UCAL	0.00	0.49
19/12/2023	M566720	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	820.91	0.00
19/12/2023	M566760	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	803.03	0.00
19/12/2023	M566790	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.56	0.00
05/12/2023	M566800	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	0.00	1,126,050.00
22/12/2023	M579760	00000079/1	0.00	1,240.66
22/12/2023	M581810	00000081/1	0.00	2,107.54
20/12/2023	M582870	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	21,537.70	0.00
20/12/2023	M582890	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.44	0.00
20/12/2023	M582900	COB 1-00055538 WESTERN UNI	10,200.45	0.00
20/12/2023	M582930	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	7,453.84	0.00
20/12/2023	M583950	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	7,322.44	0.00
20/12/2023	M584000	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	7,140.00	0.00
20/12/2023	M584030	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	6,219.95	0.00
20/12/2023	M584050	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	5,884.61	0.00
20/12/2023	M584080	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,555.06	0.00
20/12/2023	M584100	COB 0010054621 MITSUI AUTO	5,492.31	0.00
20/12/2023	M584130	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	0.42
20/12/2023	M584140	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	5,178.47	0.00
20/12/2023	M584160	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	5,100.00	0.00
20/12/2023	M584190	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	0.08
20/12/2023	M584200	COB F001-00054717 HERMES RECA	4,825.37	0.00
20/12/2023	M584230	COB F001-00054716 HERMES RECA	4,511.54	0.00
20/12/2023	M584260	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1,765.38	0.00
20/12/2023	M584290	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	8,170,266.17	8,073,027.17
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	4,210,997.05	4,336,458.60
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	2,159,816.99	2,465,935.76
		VIENEN	2,051,180.06	1,870,522.84
20/12/2023	M584310	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1,039.63	0.00
20/12/2023	M584330	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,000.38	0.00
21/12/2023	M586500	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	26,444.00	0.00
21/12/2023	M586570	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	19,030.13	0.00
21/12/2023	M586600	COB F001-00055977 GMONEY SA	6,977.70	0.00
21/12/2023	M586620	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586640	COB 0100055303 TIENDAS DEL	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586660	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	0.57
21/12/2023	M586670	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	5,946.92	0.00
21/12/2023	M586710	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586740	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.04	0.00
21/12/2023	M586750	COB F001-00055671 U DE LIMA	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586770	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586790	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586810	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	3,369.92	0.00
21/12/2023	M586830	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	3,052.72	0.00
21/12/2023	M586870	COB 0100055603 JP MORGAN B	2,180.54	0.00
21/12/2023	M586900	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586920	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.27	0.00
21/12/2023	M586930	COB 0010055540 TECSUP NO.1	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586950	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.27	0.00
21/12/2023	M586960	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	1,553.85	0.00
21/12/2023	M587010	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.11	0.00
21/12/2023	M587020	COB NATURA COSMETICOS SA	1,268.68	0.00
28/12/2023	M589070	00000084/1	0.00	1,181.69
28/12/2023	M589080	00000084/2	0.00	547.08
28/12/2023	M589090	00000084/3	0.00	5,237.40
28/12/2023	M593200	00000087/1	0.00	901.95
29/12/2023	M595280	00000089/1	0.00	5,446.29
29/12/2023	M595290	00000089/2	0.00	13,926.50
29/12/2023	M595300	00000089/3	0.00	26,223.02
29/12/2023	M595310	00000089/4	0.00	16,403.90
29/12/2023	M597550	00000091/1	0.00	187,261.49
29/12/2023	M598660	00000092/1	0.00	188,222.91
28/12/2023	M612110	00000106/1	0.00	10,014.02
28/12/2023	M612120	00000106/2	0.00	1,306.02
28/12/2023	M612130	00000106/3	0.00	129,736.22
29/12/2023	M613160	00000107/1	0.00	9,003.86
21/12/2023	M616470	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	1,090.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	8,530,631.03	9,268,330.12
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	4,319,633.98	4,931,871.52
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	2,159,816.99	2,465,935.76
	VIENEN		2,159,816.99	2,465,935.76
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	322,803.29	0.71
01/12/2023	M481693	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	3,300.76	0.00
16/11/2023	M527590	COB F001-53658 WESTERN	622.08	0.00
01/12/2023	M553810	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	1,747.16	0.00
05/12/2023	M553830	COB BCPPAGO 001-055284	77,755.39	0.00
05/12/2023	M553850	COB BCPPAGO 001-055279	66,029.90	0.00
05/12/2023	M553880	COB BCPPAGO 001-055289	62,394.81	0.00
05/12/2023	M553910	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	4,665.32	0.00
05/12/2023	M553930	COB F00100054650 CAJA CUSCO	1,496.78	0.00
05/12/2023	M553950	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	0.71
05/12/2023	M553960	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	1,127.47	0.00
06/12/2023	M553980	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	12,694.42	0.00
06/12/2023	M554010	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1,462.20	0.00
06/12/2023	M554030	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.15	0.00
06/12/2023	M554040	COB F001-00054860 COO ABACO	398.78	0.00
07/12/2023	M554060	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERS	19,140.19	0.00
07/12/2023	M554110	COB BCPPAGO 001-055149	7,903.30	0.00
07/12/2023	M554130	COB F001-00054643 COOP ABACO	6,885.75	0.00
07/12/2023	M554150	COB BCPPAGO 001-054915	6,866.22	0.00
07/12/2023	M554180	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	6,437.09	0.00
07/12/2023	M554200	COB BCPPAGO 001-055148	4,336.93	0.00
07/12/2023	M554220	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	3,472.14	0.00
07/12/2023	M554250	COB BCPPAGO 001-055128	3,218.55	0.00
07/12/2023	M554280	COB F00100055038 TECSUP N 1	1,755.57	0.00
07/12/2023	M554300	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	1,755.57	0.00
07/12/2023	M554320	COB F00100054701 DEL SANTA	1,033.85	0.00
07/12/2023	M554350	COB BCPPAGO 001-055135	897.28	0.00
07/12/2023	M554380	COB BCPPAGO 001-055133	398.99	0.00
07/12/2023	M554420	COB BCPPAGO 001-055134	332.49	0.00
07/12/2023	M554440	COB BCPPAGO 001-055131	266.00	0.00
07/12/2023	M554490	COB BCPPAGO 001-055130	266.00	0.00
07/12/2023	M554510	COB BCPPAGO 001-055132	190.18	0.00
07/12/2023	M554530	COB BCPPAGO 001-055127	67.18	0.00
07/12/2023	M554550	COB BCPPAGO 001-055136	33.25	0.00
11/12/2023	M554570	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	548.82	0.00
12/12/2023	M554610	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,172.30	0.00
12/12/2023	M554650	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	5,545.29	0.00
13/12/2023	M554710	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	7,061.54	0.00
13/12/2023	M554730	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	4,523.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,087,182.21	4,931,976.04
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	767,548.23	104.52
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	444,744.94	103.81
		VIENEN	322,803.29	0.71
14/12/2023	M554750	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	5,856.23	0.00
14/12/2023	M554790	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	4,716.87	0.00
14/12/2023	M554830	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	2,127.32	0.00
14/12/2023	M554860	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	1,768.65	0.00
14/12/2023	M554890	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	623.62	0.00
15/12/2023	M554920	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,934.33	0.00
15/12/2023	M554950	COB F00100055188 IDAT S.A.C	4,873.91	0.00
05/12/2023	M557201	00 / ITF	0.00	10.11
06/12/2023	M557211	00 / ITF	0.00	0.56
13/12/2023	M557231	00 / ITF	0.00	0.38
13/12/2023	M558241	00 / ITF	0.00	0.38
14/12/2023	M558251	00 / ITF	0.00	0.38
15/12/2023	M558261	00 / ITF	0.00	1.13
06/12/2023	M558301	00817052/FN01-15495626/BCP	0.00	7.51
07/12/2023	M558321	00817052/FR01-5370350/BCP	0.00	33.81
11/12/2023	M558351	00817501/FR01-5386118/BCP	0.00	3.76
12/12/2023	M558371	00814895/FR01-5391024/BCP	0.00	7.55
13/12/2023	M558391	814840/FR01-5398686/BCP	0.00	3.78
07/12/2023	M560780	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	30,837.76	0.00
18/12/2023	M566711	00 / ITF	0.00	0.19
19/12/2023	M566781	00 / ITF	0.00	0.19
18/12/2023	M566870	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	4,698.97	0.00
18/12/2023	M566920	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	2,536.37	0.00
19/12/2023	M566950	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	5,460.32	0.00
19/12/2023	M566990	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	1,326.09	0.00
01/12/2023	M567371	00897427/FR01-5342641/BCP	0.00	1.87
05/12/2023	M567391	00814773/FR01-5362118/BCP	0.00	5.62
15/12/2023	M567401	00814491/FR01-5413407/BCP	0.00	3.77
18/12/2023	M567411	00818686/FR01-5417787/BCP	0.00	3.77
20/12/2023	M616391	00 / ITF	0.00	0.38
21/12/2023	M616401	00 / ITF	0.00	0.95
22/12/2023	M616411	00 / ITF	0.00	5.75
26/12/2023	M616421	00 / ITF	0.00	1.85
19/12/2023	M616431	00814584/FR01-5425795/BCP	0.00	5.63
20/12/2023	M616441	00814459/FR01-5435727/BCP	0.00	3.78
20/12/2023	M618880	COB F00100054085 F00100054086 DINERS	9,807.69	0.00
21/12/2023	M618900	COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	10,307.99	0.00
21/12/2023	M618920	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	9,515.07	0.00
21/12/2023	M618950	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	5,550.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,449,793.05	367,212.14
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	682,244.82	104.12
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	682,244.82	104.12
		VIENEN	444,744.94	103.81
21/12/2023	M618970	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	0.31
21/12/2023	M619010	COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	1,347.98	0.00
22/12/2023	M619030	COB BCPPAGO 001-055828	77,028.51	0.00
22/12/2023	M619050	COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	15,020.56	0.00
22/12/2023	M619100	COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,628.56	0.00
22/12/2023	M619130	COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	9,628.56	0.00
22/12/2023	M619160	COB BCPPAGO 001-055827	7,802.33	0.00
22/12/2023	M619190	COB BCPPAGO 001-055826	4,281.52	0.00
22/12/2023	M619210	COB BCPPAGO 001-055834	3,177.43	0.00
22/12/2023	M619230	COB BCPPAGO 001-055839	885.82	0.00
22/12/2023	M619250	COB BCPPAGO 001-055832	393.90	0.00
22/12/2023	M619270	COB BCPPAGO 001-055833	328.25	0.00
22/12/2023	M619290	COB BCPPAGO 001-055830	262.60	0.00
22/12/2023	M619310	COB BCPPAGO 001-055829	262.60	0.00
22/12/2023	M619330	COB BCPPAGO 001-055831	187.75	0.00
22/12/2023	M619350	COB BCPPAGO 001-055825	66.32	0.00
22/12/2023	M619370	COB BCPPAGO 001-055824	32.82	0.00
26/12/2023	M619390	COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	40,084.77	0.00
27/12/2023	M624730	COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	9,211.02	0.00
27/12/2023	M624750	COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	9,211.02	0.00
27/12/2023	M624770	COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624800	COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624840	COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624870	COB F00100053853CAJA AREQUIPA	261.68	0.00
27/12/2023	M624890	COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	261.68	0.00
28/12/2023	M631120	COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	10,016.28	0.00
28/12/2023	M631140	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	9,474.56	0.00
28/12/2023	M631170	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	6,041.46	0.00
28/12/2023	M631200	COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	5,715.43	0.00
28/12/2023	M631230	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	767.17	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	0.00	367,003.50
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		367,610.37	0.00	367,003.50
05/12/2023	M567560	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567570	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	167,000.00
01/12/2023	M616971	ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	0.00	3.50
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		385,984.73	0.00	385,000.00
05/12/2023	M567540	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567550	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	185,000.00
			0	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	290,089.65	367,003.50
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	50,031.00	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		2,832,765.88	47,193.91	0.00
01/12/2023	M481694	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	50,031.00	0.00
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,214,331.61	47,193.91	0.00
01/12/2023	M481695	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	22,191.10	0.00
14/12/2023	M547140	COB F001-00055292 BCI	4,421.64	0.00
14/12/2023	M547190	COB F00100055519 BANK OF CHINA	13,238.11	0.00
15/12/2023	M560920	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1,762.58	0.00
19/12/2023	M567020	COB ICBC PERU BANK	1,072.56	0.00
22/12/2023	M624910	COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	2,004.49	0.00
22/12/2023	M624930	COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	2,503.43	0.00
1062103 - DPF BCP MN-1062103-L7		0.00	135,180.68	0.00
05/12/2023	M567080	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	700,000.00	0.00
1062202 - DPF BANBIF ME-1062202-L7		5,119,601.31	135,180.68	0.00
01/12/2023	M481691	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	135,180.68	0.00
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.50	240,058.65	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	240,058.65	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	240,058.65	0.00
11/12/2023	M18790	OC 199428 / NR 278449	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18800	OC 199438 / NR 278454	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18810	OC 199436 / NR 278452	6,230.40	0.00
26/12/2023	M18820	OC 205585 / NR 284109	8,119.26	0.00
26/12/2023	M18830	OC 205582 / NR 284106	1,888.61	0.00
21/12/2023	M18840	OC 199426 / NR 278415	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18870	OC 199431 / NR 278450	7,718.18	0.00
11/12/2023	M18880	OC 199434 / NR 278451	1,795.32	0.00
11/12/2023	M18930	OC 199441 / NR 278458	2,139.29	0.00
11/12/2023	M18950	OC 199440 / NR 278456	9,196.94	0.00
11/12/2023	M18970	OC 199423 / NR 278411	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18990	OC 199787 / NR 278410	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19100	OC 205584 / NR 284107	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19120	OC 205571 / NR 284105	6,230.40	0.00
11/12/2023	M19140	OC 199789 / NR 278409	8,941.59	0.00
11/12/2023	M19160	OC 199425 / NR 278413	2,079.90	0.00
18/12/2023	M19390	Factura de venta	1,959.46	0.00
26/12/2023	M68710	OC 205588 / NR 284115	1,872.38	0.00
26/12/2023	M68720	OC 205586 / NR 284114	6,230.40	0.00
26/12/2023	M80950	OC 205590 / NR 284116	20,768.00	0.00
26/12/2023	M80960	OC 205591 / NR 284117	8,049.48	0.00
21/12/2023	M113170	Factura de venta	6,723.20	0.00
12/12/2023	M116500	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	43,220.03	0.00
07/12/2023	M116580	OC 4510044735 / NR 5000211368	1,363.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	817,877.20	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	577,818.55	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	337,759.90	0.00
		VIENEN	240,058.65	0.00
11/12/2023	M356650	DICIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
14/12/2023	M358060	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	5,295.84	0.00
05/12/2023	M359130	Factura de venta	23,260.16	0.00
11/12/2023	M362390	DICIEMBRE 2023	4,984.32	0.00
05/12/2023	M380420	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106	271.40	0.00
04/12/2023	M380460	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025	287.92	0.00
04/12/2023	M382600	Factura de venta	424.80	0.00
04/12/2023	M382640	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M382980	DICIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
06/12/2023	M383990	Factura de venta	1,967.35	0.00
12/12/2023	M384030	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN	3,293.80	0.00
05/12/2023	M384040	OC 6001131184	1,746.03	0.00
06/12/2023	M384060	Factura de venta	664.98	0.00
06/12/2023	M384080	Factura de venta	331.30	0.00
06/12/2023	M384110	Factura de venta	123.90	0.00
12/12/2023	M387400	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	2,277.21	0.00
04/12/2023	M387440	Factura de venta	1,808.89	0.00
04/12/2023	M389580	Factura de venta	2,322.97	0.00
04/12/2023	M389590	Factura de venta	1,051.75	0.00
04/12/2023	M389600	Factura de venta	165.20	0.00
14/12/2023	M389730	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	1,544.62	0.00
06/12/2023	M404260	Factura de venta	318.60	0.00
06/12/2023	M404270	Factura de venta	59.00	0.00
06/12/2023	M404280	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404290	Factura de venta	53.10	0.00
13/12/2023	M404300	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404310	Factura de venta	690.30	0.00
06/12/2023	M404330	Factura de venta	1,988.06	0.00
06/12/2023	M404360	Factura de venta	1,895.08	0.00
06/12/2023	M404370	Factura de venta	1,396.65	0.00
06/12/2023	M404390	Factura de venta	1,216.70	0.00
06/12/2023	M404400	Factura de venta	76.70	0.00
06/12/2023	M404410	Factura de venta	6,290.61	0.00
06/12/2023	M404420	Factura de venta	5,150.46	0.00
06/12/2023	M404430	Factura de venta	1,238.81	0.00
06/12/2023	M404440	Factura de venta	6,879.86	0.00
06/12/2023	M404460	Factura de venta	828.27	0.00
06/12/2023	M404470	Factura de venta	1,646.19	0.00
06/12/2023	M404480	Factura de venta	1,467.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,340,373.03	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	762,554.48	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	424,794.58	0.00
		VIENEN	337,759.90	0.00
06/12/2023	M404490	Factura de venta	2,285.63	0.00
06/12/2023	M404500	Factura de venta	1,116.02	0.00
06/12/2023	M404510	Factura de venta	1,472.74	0.00
05/12/2023	M404520	OC 6001131185	182.95	0.00
06/12/2023	M404530	Factura de venta	691.70	0.00
06/12/2023	M404540	Factura de venta	321.35	0.00
06/12/2023	M404550	Factura de venta	896.30	0.00
06/12/2023	M404560	Factura de venta	2,248.59	0.00
06/12/2023	M404570	Factura de venta	1,548.70	0.00
06/12/2023	M404580	Factura de venta	1,458.67	0.00
06/12/2023	M404590	Factura de venta	1,028.63	0.00
06/12/2023	M404600	Factura de venta	619.50	0.00
06/12/2023	M404610	Factura de venta	513.30	0.00
06/12/2023	M404630	Factura de venta	669.77	0.00
06/12/2023	M404640	Factura de venta	1,612.52	0.00
06/12/2023	M404660	Factura de venta	347.37	0.00
06/12/2023	M404680	Factura de venta	86.85	0.00
06/12/2023	M404690	Factura de venta	843.20	0.00
06/12/2023	M404700	Factura de venta	218.67	0.00
06/12/2023	M404710	Factura de venta	2,153.27	0.00
06/12/2023	M404720	Factura de venta	1,810.24	0.00
06/12/2023	M404730	Factura de venta	918.98	0.00
06/12/2023	M404740	Factura de venta	1,302.07	0.00
06/12/2023	M404750	Factura de venta	19,712.70	0.00
06/12/2023	M404760	Factura de venta	942.90	0.00
06/12/2023	M404770	Factura de venta	5,606.45	0.00
06/12/2023	M404780	Factura de venta	683.95	0.00
06/12/2023	M404790	Factura de venta	2,279.03	0.00
06/12/2023	M404800	Factura de venta	123.19	0.00
06/12/2023	M404810	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404990	Factura de venta	2,362.80	0.00
06/12/2023	M405010	Factura de venta	3,426.72	0.00
06/12/2023	M405520	Factura de venta	1,542.02	0.00
07/12/2023	M405860	Factura de venta	10,825.32	0.00
06/12/2023	M405870	Factura de venta	1,092.40	0.00
06/12/2023	M405880	Factura de venta	7,766.19	0.00
06/12/2023	M405890	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405900	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M405910	Factura de venta	1,356.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,809,596.74	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,047,042.26	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	622,247.68	0.00
		VIENEN	424,794.58	0.00
06/12/2023	M405920	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405930	Factura de venta	4,660.34	0.00
06/12/2023	M405940	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405950	Factura de venta	12,426.53	0.00
06/12/2023	M405960	Factura de venta	10,874.12	0.00
06/12/2023	M405970	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405980	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405990	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M406000	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406010	Factura de venta	17,086.87	0.00
06/12/2023	M406020	Factura de venta	7,766.19	0.00
06/12/2023	M406030	Factura de venta	1,808.89	0.00
07/12/2023	M406040	Factura de venta	6,742.33	0.00
06/12/2023	M406060	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406070	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406080	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406090	Factura de venta	1,038.40	0.00
06/12/2023	M406100	Factura de venta	295.00	0.00
06/12/2023	M406110	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406120	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406130	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406140	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406170	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
20/12/2023	M406950	OS 0003556	794.38	0.00
06/12/2023	M407380	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407460	DICIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
05/12/2023	M407550	DICIEMBRE 2023	1,885.73	0.00
05/12/2023	M407560	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
05/12/2023	M407600	DICIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
06/12/2023	M407670	DICIEMBRE 2023	143.96	0.00
06/12/2023	M407700	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407760	DICIEMBRE 2023	1,266.84	0.00
06/12/2023	M407770	DICIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
06/12/2023	M407780	DICIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
06/12/2023	M408790	DICIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
13/12/2023	M409810	DICIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
06/12/2023	M409850	DICIEMBRE 2023	20,505.28	0.00
06/12/2023	M409860	DICIEMBRE 2023	37,586.96	0.00
05/12/2023	M409870	Factura de venta	10,551.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	2,637,671.83	14,646.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,590,629.57	14,646.07
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	968,381.89	14,646.07
		VIENEN	622,247.68	0.00
06/12/2023	M410900	DICIEMBRE 2023	52,401.81	0.00
05/12/2023	M410930	Nota de crédito	0.00	4,734.07
06/12/2023	M410950	DICIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
06/12/2023	M410970	DICIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
06/12/2023	M410990	DICIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
06/12/2023	M411000	DICIEMBRE 2023	55,396.56	0.00
06/12/2023	M411010	DICIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
06/12/2023	M412040	DICIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
06/12/2023	M412060	DICIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/12/2023	M412070	DICIEMBRE 2023	640.74	0.00
06/12/2023	M413080	DICIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
14/12/2023	M414090	DICIEMBRE 2023	27,383.64	0.00
06/12/2023	M414100	DICIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
06/12/2023	M414110	DICIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
05/12/2023	M415130	DICIEMBRE 2023	4,629.19	0.00
06/12/2023	M415140	DICIEMBRE 2023	320.96	0.00
06/12/2023	M416190	DICIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
05/12/2023	M416330	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416340	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416350	Factura de venta	4,361.28	0.00
05/12/2023	M416360	Factura de venta	4,361.28	0.00
06/12/2023	M417370	DICIEMBRE 2023	280.84	0.00
12/12/2023	M418420	DICIEMBRE 2023	946.56	0.00
12/12/2023	M418430	DICIEMBRE 2023	3,006.11	0.00
12/12/2023	M418440	DICIEMBRE 2023	1,824.66	0.00
19/12/2023	M418460	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	1,001.78	0.00
12/12/2023	M418480	DICIEMBRE 2023	1,562.43	0.00
12/12/2023	M418490	DICIEMBRE 2023	460.20	0.00
12/12/2023	M418500	DICIEMBRE 2023	552.03	0.00
12/12/2023	M418510	DICIEMBRE 2023	331.30	0.00
12/12/2023	M418530	DICIEMBRE 2023	3,428.96	0.00
12/12/2023	M418550	DICIEMBRE 2023	619.50	0.00
12/12/2023	M418580	DICIEMBRE 2023	4,081.37	0.00
12/12/2023	M418600	DICIEMBRE 2023	3,817.16	0.00
12/12/2023	M418670	DICIEMBRE 2023	763.50	0.00
12/12/2023	M421690	DICIEMBRE 2023	3,053.82	0.00
12/12/2023	M421710	DICIEMBRE 2023	656.13	0.00
12/12/2023	M421730	DICIEMBRE 2023	3,255.92	0.00
12/12/2023	M421740	DICIEMBRE 2023	1,696.69	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	3,831,022.67	240,872.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,240,393.10	226,226.40
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,272,011.21	211,580.33
		VIENEN	968,381.89	14,646.07
12/12/2023	M421750	DICIEMBRE 2023	1,961.01	0.00
12/12/2023	M421760	DICIEMBRE 2023	2,122.48	0.00
12/12/2023	M421770	DICIEMBRE 2023	24,901.25	0.00
12/12/2023	M422850	DICIEMBRE 2023	261.88	0.00
12/12/2023	M422860	DICIEMBRE 2023	3,679.00	0.00
12/12/2023	M422880	DICIEMBRE 2023	366.60	0.00
12/12/2023	M422900	DICIEMBRE 2023	2,226.85	0.00
12/12/2023	M422910	DICIEMBRE 2023	539.38	0.00
12/12/2023	M422920	DICIEMBRE 2023	5,952.63	0.00
12/12/2023	M422930	DICIEMBRE 2023	5,191.45	0.00
12/12/2023	M422950	DICIEMBRE 2023	1,535.55	0.00
12/12/2023	M424960	DICIEMBRE 2023	1,020.39	0.00
07/12/2023	M463940	DICIEMBRE 2023	7,903.31	0.00
07/12/2023	M464040	Factura de venta	4,141.14	0.00
12/12/2023	M472120	Factura de venta	10,323.88	0.00
12/12/2023	M472130	Factura de venta	4,424.52	0.00
12/12/2023	M473180	Factura de venta	87,523.62	0.00
12/12/2023	M473190	Factura de venta	37,510.12	0.00
12/12/2023	M473200	Factura de venta	27,071.09	0.00
12/12/2023	M473310	Factura de venta	70.47	0.00
12/12/2023	M473320	Factura de venta	30.21	0.00
12/12/2023	M479070	DICIEMBRE 2023	5,483.83	0.00
12/12/2023	M491610	DICIEMBRE 2023	7,939.07	0.00
12/12/2023	M494690	DICIEMBRE 2023	2,735.41	0.00
12/12/2023	M496730	Factura de venta	4,702.70	0.00
12/12/2023	M496750	Factura de venta	1,136.48	0.00
13/12/2023	M502630	DICIEMBRE 2023	153.40	0.00
13/12/2023	M502890	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.81
13/12/2023	M502940	DICIEMBRE 2023	52,401.82	0.00
12/12/2023	M503011	DET F-53941 ABACO	0.00	119.14
01/12/2023	M503071	COB F001-00054895 TACNA	0.00	8,330.04
01/12/2023	M503091	COB F001-00054708 TACNA	0.00	1,808.89
05/12/2023	M503151	COB VARIOS CREDISCOTIA	0.00	36,288.01
05/12/2023	M503161	COB F001-54767 SCOTIABANK	0.00	10,825.32
05/12/2023	M503171	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	1,106.71
19/12/2023	M503190	DICIEMBRE 2023	319.78	0.00
07/12/2023	M503201	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	0.00	38,357.66
07/12/2023	M503211	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	0.00	35,650.94
07/12/2023	M503221	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	12,045.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	4,876,420.87	1,221,382.61
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,636,027.77	995,156.21
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,364,016.56	783,575.88
		VIENEN	1,272,011.21	211,580.33
07/12/2023	M503241	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	11,128.10
07/12/2023	M503242	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	3.75
07/12/2023	M503251	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	0.00	5,861.55
07/12/2023	M503271	COB F001-00055248 BANCO GNB	0.00	897.34
07/12/2023	M503281	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	450.76
11/12/2023	M503291	COB F001-00054927 CITIBANK	0.00	287.92
12/12/2023	M503301	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	2,200.38
14/12/2023	M520230	OC 199431 / NR 278450	0.00	7,718.18
14/12/2023	M520240	OC 199434 / NR 278451	0.00	1,795.32
14/12/2023	M520290	OC 199440 / NR 278456	0.00	9,196.94
14/12/2023	M520300	OC 199441 / NR 278458	0.00	2,139.29
14/12/2023	M520320	OC 199789 / NR 278409	0.00	8,941.59
14/12/2023	M520330	OC 199425 / NR 278413	0.00	2,079.90
13/12/2023	M542241	DET F-54465 BBVA	0.00	6,153.00
13/12/2023	M542251	DET F-54467 BBVA	0.00	11,935.00
13/12/2023	M542261	DET F-54466 BBVA	0.00	5,115.00
15/12/2023	M543360	DICIEMBRE 2023	3,302.11	0.00
15/12/2023	M543410	Factura de venta	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543420	Factura de venta	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543490	DICIEMBRE 2023	51,851.47	0.00
15/12/2023	M544720	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544730	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544770	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.82
15/12/2023	M545910	Factura de venta	22,232.14	0.00
13/12/2023	M547281	COB BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.66
13/12/2023	M547301	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.62
13/12/2023	M547311	COB F001-00054465 BBVA	0.00	45,118.48
13/12/2023	M547321	COB F001-00054466 BBVA	0.00	37,510.14
13/12/2023	M547361	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	0.00	37,510.12
13/12/2023	M547371	COB F001-00055075 OEFA	0.00	2,363.00
14/12/2023	M547401	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	79,719.32
14/12/2023	M547402	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	2.80
14/12/2023	M547421	COB F001-00055164 BBVA	0.00	27,071.09
14/12/2023	M547431	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	4,984.32
18/12/2023	M548920	DICIEMBRE 2023	7,766.19	0.00
15/12/2023	M548941	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	12,048.07
15/12/2023	M548971	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	0.00	8,536.65
15/12/2023	M548981	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	3,734.08
15/12/2023	M549011	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	3,190.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,391,302.49	2,789,204.38
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,755,274.72	1,794,048.17
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,391,258.16	1,010,472.29
		VIENEN	1,364,016.56	783,575.88
15/12/2023	M549031	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	2,743.08
21/12/2023	M552580	Factura de venta	6,723.20	0.00
02/12/2023	M552591	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	0.00	4,580.86
02/12/2023	M552601	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,808.56
02/12/2023	M552631	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	878.90
07/12/2023	M552641	COB BCPPAGO 001-055126	0.00	3,293.80
07/12/2023	M553651	COB BCPPAGO 001-055125	0.00	2,277.21
11/12/2023	M553681	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	873.66
12/12/2023	M553711	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	6,919.52
12/12/2023	M553721	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	1,547.08
13/12/2023	M553731	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	0.00	3,302.11
13/12/2023	M553741	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	1,808.89
14/12/2023	M553771	COB F00100054182 WESTERN	0.00	13,980.34
14/12/2023	M553781	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	4,493.44
21/12/2023	M558360	OS 0001227	4,648.92	0.00
18/12/2023	M559601	DET F-48774 BANBIF	0.00	708.00
18/12/2023	M560621	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	424.80
18/12/2023	M560661	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	0.00	478.00
18/12/2023	M560951	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
18/12/2023	M560952	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	31.84
19/12/2023	M562420	DICIEMBRE 2023	112.10	0.00
18/12/2023	M562491	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,083.40
18/12/2023	M562492	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.47
18/12/2023	M562501	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
18/12/2023	M562502	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/12/2023	M562960	DICIEMBRE 2023	413.32	0.00
20/12/2023	M562970	DICIEMBRE 2023	1,982.05	0.00
20/12/2023	M562980	DICIEMBRE 2023	275.51	0.00
20/12/2023	M562990	DICIEMBRE 2023	1,041.06	0.00
19/12/2023	M564221	COB WESTERN	0.00	26,773.35
19/12/2023	M564231	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	26,004.52
19/12/2023	M564232	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	40.00
19/12/2023	M564241	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	25,298.02
19/12/2023	M564251	COB F001-00055798 GNB	0.00	5,792.98
19/12/2023	M565271	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	4,361.28
19/12/2023	M565291	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	4,361.28
19/12/2023	M566851	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	0.00	3,508.94
20/12/2023	M567240	Factura de venta	6,230.40	0.00
22/12/2023	M567290	DICIEMBRE 2023	5,815.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,552,300.22	3,896,752.54
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,797,025.50	2,102,704.37
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,405,767.34	1,092,232.08
		VIENEN	1,391,258.16	1,010,472.29
20/12/2023	M567660	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	160.48
20/12/2023	M576431	DET F-54183 WESTERN	0.00	188.86
20/12/2023	M576451	DET F-54182 WESTERN	0.00	1,906.00
20/12/2023	M576461	DET F-54176 WESTERN	0.00	944.00
21/12/2023	M578540	DICIEMBRE 2023	2,362.80	0.00
20/12/2023	M578591	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	11,365.10
20/12/2023	M578621	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	0.00	10,446.66
20/12/2023	M578641	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	0.00	6,344.74
20/12/2023	M578651	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	4,141.14
20/12/2023	M578681	COB F001-00055725 OSCE	0.00	4,112.06
20/12/2023	M579701	COB F001-00055985 SUTRAN	0.00	3,427.00
20/12/2023	M579711	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	3,426.44
20/12/2023	M579741	COB F001-00055564 OSCE	0.00	1,542.02
20/12/2023	M580791	COB F001-56016 CAJA POPULAR	0.00	319.78
20/12/2023	M580801	COB F001-56017 CAJA POPULAR	0.00	112.10
21/12/2023	M584250	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	12,146.38	0.00
22/12/2023	M584350	DICIEMBRE 2023	0.00	2,735.41
21/12/2023	M585811	DET F-51599 PIURA	0.00	108.00
21/12/2023	M585821	DET F-53134 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585831	DET F-53135 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M585841	DET F-53863 PIURA	0.00	178.00
21/12/2023	M585851	DET F-53867 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585871	DET F-51596 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585881	DET F-52433 PIURA	0.00	115.00
21/12/2023	M585891	DET F-53869 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M585921	DET F-52430 PIURA	0.00	89.00
21/12/2023	M585931	DET F-52432 PIURA	0.00	164.00
21/12/2023	M585941	DET F-53865 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585951	DET F-53140 PIURA	0.00	291.00
21/12/2023	M585971	DET F-53141 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M585981	DET F-53139 PIURA	0.00	3,089.00
21/12/2023	M585991	DET F-53864 PIURA	0.00	2,784.00
21/12/2023	M586001	DET F-51597 PIURA	0.00	259.00
21/12/2023	M586011	DET F-51598 PIURA	0.00	2,471.00
21/12/2023	M586021	DET F-53138 PIURA	0.00	197.00
21/12/2023	M586031	DET F-53862 PIURA	0.00	187.00
21/12/2023	M586041	DET F-53868 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M586071	DET F-53136 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M586091	DET F-52429 PIURA	0.00	1,271.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,633,225.58	4,550,634.06
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,836,200.08	2,447,929.69
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,430,432.74	1,355,697.61
		VIENEN	1,405,767.34	1,092,232.08
21/12/2023	M586101	DET F-52431 PIURA	0.00	1,967.00
21/12/2023	M586231	COB F001-00055907 SAT	0.00	4,702.70
21/12/2023	M586351	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	0.00	4,133.87
21/12/2023	M586361	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	3,571.06
21/12/2023	M586381	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	3,105.85
21/12/2023	M586401	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	1,961.01
21/12/2023	M586421	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	0.00	1,677.11
21/12/2023	M586431	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	1,136.48
21/12/2023	M586451	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	918.98
21/12/2023	M586471	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	878.90
26/12/2023	M592190	Factura de venta	209.26	0.00
22/12/2023	M596481	DET F-49844 INTERBANK	0.00	266.00
26/12/2023	M596530	DICIEMBRE 2023	1,111.19	0.00
26/12/2023	M596540	DICIEMBRE 2023	4,598.04	0.00
22/12/2023	M602841	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	269.82
26/12/2023	M603890	DICIEMBRE 2023	1,542.02	0.00
26/12/2023	M603900	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,666.45
26/12/2023	M603910	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,571.34
26/12/2023	M603920	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,295.25
26/12/2023	M603930	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,919.93
26/12/2023	M603940	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,679.33
26/12/2023	M603950	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,576.86
26/12/2023	M603960	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,644.83
26/12/2023	M603970	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,837.93
26/12/2023	M603980	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,332.70
26/12/2023	M603991	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604000	Nota de crédito	0.00	3,290.15
26/12/2023	M604010	Nota de crédito	0.00	1,410.07
26/12/2023	M604020	Nota de crédito	0.00	3,528.61
26/12/2023	M604041	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60
27/12/2023	M615251	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	0.00	63,508.44
22/12/2023	M615301	COB F001-00048774 BANBIF	0.00	5,623.88
22/12/2023	M615331	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	699.74
22/12/2023	M618831	COB BCPPAGO 001-055823	0.00	43,220.03
22/12/2023	M618841	COB BCPPAGO 001-055837	0.00	3,293.80
22/12/2023	M618851	COB BCPPAGO 001-055838	0.00	2,277.21
26/12/2023	M618861	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	5,191.45
26/12/2023	M618871	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,535.55
27/12/2023	M618990	Factura de venta	17,204.89	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,718,830.41	5,691,494.62
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,882,630.33	3,243,564.93
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,452,197.59	1,887,867.32
		VIENEN	1,430,432.74	1,355,697.61
20/12/2023	M619491	COB F001-00052429 CMAC PIURA	0.00	333,995.71
28/12/2023	M619590	DICIEMBRE 2023	0.00	413.32
28/12/2023	M619640	DICIEMBRE 2023	0.00	1,982.05
28/12/2023	M619650	DICIEMBRE 2023	0.00	275.51
28/12/2023	M619660	DICIEMBRE 2023	0.00	1,041.06
28/12/2023	M621860	OC 199224 / NR 282970	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621870	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621900	Factura de venta	6,292.42	0.00
28/12/2023	M621910	Nota de crédito	0.00	6,290.61
28/12/2023	M621970	DICIEMBRE 2023	660.80	0.00
27/12/2023	M623081	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	13,148.16
27/12/2023	M623181	COB MEF	0.00	794.38
27/12/2023	M624681	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	0.00	51,851.47
27/12/2023	M624691	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	0.00	51,301.11
27/12/2023	M624701	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	0.00	7,766.19
27/12/2023	M624711	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	0.00	7,314.51
27/12/2023	M624721	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	0.00	6,213.79
21/12/2023	M626031	COB F001-00055600 SCOTIABANK	0.00	15,454.51
21/12/2023	M626041	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	34,327.33
29/12/2023	M627120	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627140	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627150	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627160	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627170	Factura de venta	87.92	0.00
29/12/2023	M627180	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627190	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627200	Factura de venta	191.84	0.00
29/12/2023	M627210	Factura de venta	216.55	0.00
29/12/2023	M627220	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627230	Factura de venta	159.84	0.00
29/12/2023	M627240	Factura de venta	175.78	0.00
29/12/2023	M627250	Factura de venta	800.00	0.00
29/12/2023	M627260	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627270	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627280	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627290	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627300	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627310	Factura de venta	184.55	0.00
29/12/2023	M627320	Factura de venta	216.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,790,256.80	7,139,192.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,907,626.47	3,895,627.98
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,455,428.88	2,007,760.66
		VIENEN	1,452,197.59	1,887,867.32
29/12/2023	M627340	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627350	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627360	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627370	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627380	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627390	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627400	Factura de venta	204.80	0.00
29/12/2023	M627410	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627420	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627430	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627440	Factura de venta	342.37	0.00
29/12/2023	M627450	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627460	Factura de venta	198.32	0.00
29/12/2023	M627470	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627480	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627490	Factura de venta	71.92	0.00
29/12/2023	M627500	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627520	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627530	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627540	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627550	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627560	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627580	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627590	Factura de venta	79.91	0.00
28/12/2023	M627601	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	0.00	800.00
28/12/2023	M627621	COB RIPLEY	0.00	71,987.97
28/12/2023	M627721	COB F001-00055988 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/12/2023	M627741	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	0.00	1,808.89
29/12/2023	M629090	DICIEMBRE 2023	542.80	0.00
28/12/2023	M630101	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	0.00	12,128.15
28/12/2023	M631111	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,936.19
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	20,554.41	0.00
18/12/2023	M18890	Factura de venta	8,928.03	0.00
18/12/2023	M18900	Factura de venta	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18920	Factura de venta	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18940	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M18960	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M18980	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M19000	Factura de venta	400.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	3,116,470.50	3,895,627.98
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	208,844.03	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	188,289.62	0.00
		VIENEN	20,554.41	0.00
18/12/2023	M19010	Factura de venta	400.48	0.00
13/12/2023	M19130	OC 202932 / NR 281366	191.25	0.00
13/12/2023	M19150	OC 202933 / NR 281367	267.48	0.00
13/12/2023	M19170	OC 202931 / NR 281369	267.48	0.00
13/12/2023	M19190	OC 202930 / NR 281365	334.35	0.00
15/12/2023	M19410	OC 203906 / NR 282502	1,077.13	0.00
28/12/2023	M19900	OC 203779 / NR 284192	11,239.04	0.00
11/12/2023	M25510	Factura de venta	2,340.77	0.00
13/12/2023	M82700	OC 180019710 / HES 1000058156	5,492.31	0.00
05/12/2023	M82780	OC 3100109507 / HES 1000586271	3,693.38	0.00
05/12/2023	M88650	OC 4400252584 / HES 1001583360	5,054.10	0.00
12/12/2023	M342650	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	1,948.26	0.00
12/12/2023	M342830	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	4,271.64	0.00
11/12/2023	M342840	DICIEMBRE 2023	4,798.55	0.00
11/12/2023	M342850	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M342880	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M342890	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M342910	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M342960	Factura de venta	4,707.69	0.00
11/12/2023	M343000	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00
11/12/2023	M343010	DICIEMBRE 2023	4,291.40	0.00
28/12/2023	M343040	DICIEMBRE 2023	4,603.02	0.00
28/12/2023	M343060	DICIEMBRE 2023	4,411.23	0.00
11/12/2023	M343070	DICIEMBRE 2023	33.25	0.00
11/12/2023	M344090	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M344110	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	5,895.52	0.00
11/12/2023	M344130	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00
11/12/2023	M345160	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
11/12/2023	M345180	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
13/12/2023	M345230	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	4,523.59	0.00
11/12/2023	M350610	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351620	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
05/12/2023	M351630	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	4,482.88	0.00
11/12/2023	M351640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351650	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M351660	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
04/12/2023	M351670	DICIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
11/12/2023	M351680	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352690	DICIEMBRE 2023	7,802.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	778,485.42	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	569,641.39	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	381,351.77	0.00
		VIENEN	188,289.62	0.00
13/12/2023	M352700	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	5,492.31	0.00
13/12/2023	M352710	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M352730	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352740	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352760	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352770	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352780	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352790	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352800	DICIEMBRE 2023	10,533.42	0.00
11/12/2023	M352810	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352820	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
07/12/2023	M352840	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
07/12/2023	M352850	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
05/12/2023	M352860	DICIEMBRE 2023	5,831.65	0.00
05/12/2023	M352870	DICIEMBRE 2023	6,997.99	0.00
13/12/2023	M352880	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
13/12/2023	M353900	DICIEMBRE 2023	980.77	0.00
28/12/2023	M353910	DICIEMBRE 2023	4,603.02	0.00
11/12/2023	M353930	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M353940	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M353950	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M353960	DICIEMBRE 2023	7,451.41	0.00
11/12/2023	M353970	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M354010	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,707.69	0.00
11/12/2023	M354020	DICIEMBRE 2023	1,872.60	0.00
11/12/2023	M354030	DICIEMBRE 2023	6,437.09	0.00
11/12/2023	M354040	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354060	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354070	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
11/12/2023	M355170	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355190	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M355200	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355240	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355260	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356320	DICIEMBRE 2023	5,812.91	0.00
11/12/2023	M356330	DICIEMBRE 2023	6,839.20	0.00
11/12/2023	M356340	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,481,114.76	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	911,473.37	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	530,121.60	0.00
		VIENEN	381,351.77	0.00
11/12/2023	M356350	DICIEMBRE 2023	6,827.23	0.00
11/12/2023	M356370	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M356430	DICIEMBRE 2023	4,693.51	0.00
11/12/2023	M356440	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356450	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356490	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356500	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356530	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356540	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356550	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356560	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M356570	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M356580	DICIEMBRE 2023	93.99	0.00
14/12/2023	M356620	DICIEMBRE 2023	552.12	0.00
11/12/2023	M356640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356660	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356670	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356680	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356690	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356700	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356720	DICIEMBRE 2023	2,808.92	0.00
13/12/2023	M356750	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4,707.69	0.00
11/12/2023	M356760	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357790	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357830	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357840	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357850	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357860	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357870	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
27/12/2023	M357880	DICIEMBRE 2023	4,605.52	0.00
11/12/2023	M357900	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M357920	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357940	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
13/12/2023	M357950	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M357960	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M358010	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358020	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358030	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
13/12/2023	M358050	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	2,353.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	2,053,111.76	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,141,638.39	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	611,516.79	0.00
		VIENEN	530,121.60	0.00
13/12/2023	M359140	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,492.31	0.00
11/12/2023	M359150	DICIEMBRE 2023	899.68	0.00
11/12/2023	M359160	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M359190	DICIEMBRE 2023	221.66	0.00
11/12/2023	M359200	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M359210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M359220	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360240	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
11/12/2023	M360250	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
07/12/2023	M361260	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M361310	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361320	DICIEMBRE 2023	3,598.75	0.00
11/12/2023	M361330	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361340	DICIEMBRE 2023	5,656.84	0.00
11/12/2023	M361350	DICIEMBRE 2023	5,524.17	0.00
11/12/2023	M362360	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M362380	DICIEMBRE 2023	5,188.68	0.00
12/12/2023	M362720	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO EN	33.40	0.00
12/12/2023	M362730	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO EN	67.48	0.00
12/12/2023	M362800	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	4,322.02	0.00
11/12/2023	M362810	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362820	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362830	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362840	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362850	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M362860	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	266.00	0.00
07/12/2023	M362870	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	190.18	0.00
07/12/2023	M362880	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	332.50	0.00
11/12/2023	M362890	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M362900	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362910	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362930	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362940	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362950	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362960	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362980	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M362990	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
11/12/2023	M363000	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	2,389,448.77	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,247,810.38	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	636,293.59	0.00
		VIENEN	611,516.79	0.00
11/12/2023	M363040	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363070	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M363080	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
13/12/2023	M363100	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,019.98	0.00
11/12/2023	M363120	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363130	DICIEMBRE 2023	1,014.32	0.00
11/12/2023	M363140	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363150	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363180	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
13/12/2023	M363210	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	784.62	0.00
11/12/2023	M363240	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M363270	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363290	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
13/12/2023	M363300	Factura de venta	1,019.98	0.00
13/12/2023	M363310	Factura de venta	1,297.67	0.00
11/12/2023	M363320	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
18/12/2023	M363330	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	266.99	0.00
18/12/2023	M363340	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	190.89	0.00
11/12/2023	M363360	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
14/12/2023	M363370	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320	267.98	0.00
14/12/2023	M363390	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326	191.60	0.00
11/12/2023	M363400	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M364610	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M364620	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
29/12/2023	M366990	OC 205740 / NR 284265	6,246.45	0.00
14/12/2023	M367010	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367020	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367030	DICIEMBRE 2023	191.60	0.00
19/12/2023	M367040	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	1,131.08	0.00
11/12/2023	M368050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369070	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369080	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369090	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
07/12/2023	M369100	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369110	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369120	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369130	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369150	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	2,605,640.79	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,357,830.41	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	721,536.82	0.00
		VIENEN	636,293.59	0.00
11/12/2023	M369160	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373190	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373240	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373250	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373260	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M373270	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373280	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
14/12/2023	M373290	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	401.97	0.00
13/12/2023	M373300	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,019.98	0.00
11/12/2023	M373310	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M373320	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
12/12/2023	M373340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO EN	267.20	0.00
12/12/2023	M373350	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO E	267.20	0.00
12/12/2023	M373360	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENI	191.04	0.00
12/12/2023	M373370	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO EN	400.80	0.00
12/12/2023	M373380	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENI	334.00	0.00
11/12/2023	M373390	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M373400	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
13/12/2023	M373410	Factura de venta	1,471.16	0.00
11/12/2023	M373420	DICIEMBRE 2023	1,365.44	0.00
05/12/2023	M373430	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	1,244.09	0.00
11/12/2023	M373440	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M373460	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M373470	DICIEMBRE 2023	3,511.14	0.00
04/12/2023	M379210	Factura de venta	1,746.23	0.00
04/12/2023	M384000	Factura de venta	1,067.14	0.00
11/12/2023	M389670	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389680	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389700	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M389710	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M389720	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M389740	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
06/12/2023	M404820	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404830	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404840	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404850	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M404860	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404870	Factura de venta	21,835.48	0.00
06/12/2023	M404890	Factura de venta	3,314.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	3,040,047.53	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	1,682,217.12	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	960,680.30	0.00
		VIENEN	721,536.82	0.00
06/12/2023	M404900	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M404910	Factura de venta	17,156.44	0.00
06/12/2023	M404920	Factura de venta	3,314.32	0.00
15/12/2023	M404930	OC 3100109507 / HES 1000586272	3,721.00	0.00
06/12/2023	M404940	Factura de venta	2,339.52	0.00
11/12/2023	M404950	OS2300298 / HES 1000127226	3,706.21	0.00
06/12/2023	M404960	Factura de venta	3,704.24	0.00
13/12/2023	M404980	OC 5000003990 / HES 1000267928	3,334.61	0.00
06/12/2023	M405000	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405020	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405030	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405040	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405050	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405060	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405070	Factura de venta	11,697.58	0.00
13/12/2023	M405080	OC 4400062184	4,511.54	0.00
06/12/2023	M405090	Factura de venta	1,754.64	0.00
14/12/2023	M405100	OC 107938 / CR 106048	20,437.79	0.00
12/12/2023	M405110	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	5,094.60	0.00
06/12/2023	M405120	Factura de venta	6,628.63	0.00
28/12/2023	M405130	Factura de venta	4,986.61	0.00
06/12/2023	M405140	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405150	Factura de venta	10,527.82	0.00
13/12/2023	M405160	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,653.84	0.00
05/12/2023	M405170	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	18,661.30	0.00
05/12/2023	M405180	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	6,414.82	0.00
06/12/2023	M405190	Factura de venta	10,137.90	0.00
13/12/2023	M405200	Factura de venta	1,765.39	0.00
06/12/2023	M405210	Factura de venta	1,754.64	0.00
13/12/2023	M405220	OC 6001135930 / HES 1001916417	6,473.08	0.00
06/12/2023	M405230	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405240	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405250	Factura de venta	2,924.40	0.00
06/12/2023	M405260	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405270	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405280	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405290	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405310	Factura de venta	8,968.14	0.00
13/12/2023	M405320	OS 4523000787	10,199.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	3,942,245.61	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,260,028.49	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,299,348.19	0.00
		VIENEN	960,680.30	0.00
06/12/2023	M405330	Factura de venta	9,631.01	0.00
06/12/2023	M405340	Factura de venta	9,747.98	0.00
06/12/2023	M405350	Factura de venta	10,137.90	0.00
06/12/2023	M405360	Factura de venta	1,754.64	0.00
18/12/2023	M405370	OC 180019710 / HES 1000058398	5,482.13	0.00
06/12/2023	M405380	Factura de venta	7,213.51	0.00
06/12/2023	M405390	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405400	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405410	Factura de venta	5,068.95	0.00
14/12/2023	M405420	OC 2040241134 / HES 1000740739	3,930.34	0.00
06/12/2023	M405440	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405450	Factura de venta	14,816.93	0.00
06/12/2023	M405460	Factura de venta	4,055.18	0.00
06/12/2023	M405470	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405490	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405500	Factura de venta	11,112.70	0.00
06/12/2023	M405510	Factura de venta	18,716.12	0.00
06/12/2023	M405530	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405540	Factura de venta	9,747.98	0.00
27/12/2023	M405550	Factura de venta	4,989.30	0.00
06/12/2023	M405560	Factura de venta	29,243.94	0.00
06/12/2023	M405570	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405580	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405590	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405600	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405610	Factura de venta	25,734.67	0.00
06/12/2023	M405620	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405630	Factura de venta	7,603.43	0.00
27/12/2023	M405640	Factura de venta	1,727.07	0.00
06/12/2023	M405650	Factura de venta	6,823.59	0.00
05/12/2023	M405660	OC 4400252584 / HES 1001583566	5,054.10	0.00
06/12/2023	M405670	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405690	Factura de venta	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405700	Factura de venta	1,169.76	0.00
06/12/2023	M405710	Factura de venta	1,204.30	0.00
06/12/2023	M405720	Factura de venta	6,128.19	0.00
06/12/2023	M405730	Factura de venta	5,814.24	0.00
12/12/2023	M405740	OC 4530020726	709.47	0.00
12/12/2023	M405750	OC 4530020725	427.51	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,061,755.35	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,801,726.86	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,502,378.67	0.00
		VIENEN	1,299,348.19	0.00
12/12/2023	M405760	OC 4530020722	400.80	0.00
12/12/2023	M405770	OC 4530020724	547.76	0.00
12/12/2023	M405780	OC 4530020723	1,410.69	0.00
06/12/2023	M405790	Factura de venta	11,697.58	0.00
06/12/2023	M405800	Factura de venta	2,470.75	0.00
06/12/2023	M405810	Factura de venta	3,899.19	0.00
13/12/2023	M405820	Factura de venta	1,333.86	0.00
13/12/2023	M405830	OC 4504173766 / HES 1000411702	3,766.14	0.00
06/12/2023	M405840	Factura de venta	8,836.90	0.00
06/12/2023	M405850	Factura de venta	4,009.70	0.00
06/12/2023	M406150	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
06/12/2023	M406160	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
07/12/2023	M406180	DICIEMBRE 2023	4,751.74	0.00
28/12/2023	M406190	DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	11,239.04	0.00
12/12/2023	M406200	DICIEMBRE 2023	3,331.08	0.00
12/12/2023	M406210	DICIEMBRE 2023	8,621.62	0.00
12/12/2023	M406220	DICIEMBRE 2023	6,231.10	0.00
12/12/2023	M406230	DICIEMBRE 2023	4,937.82	0.00
12/12/2023	M406240	DICIEMBRE 2023	4,581.23	0.00
12/12/2023	M406260	DICIEMBRE 2023	10,588.94	0.00
12/12/2023	M406270	DICIEMBRE 2023	6,434.86	0.00
15/12/2023	M406280	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	7,128.67	0.00
12/12/2023	M406290	DICIEMBRE 2023	4,428.37	0.00
12/12/2023	M406340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	4,356.55	0.00
12/12/2023	M406360	DICIEMBRE 2023	4,616.51	0.00
12/12/2023	M406370	DICIEMBRE 2023	4,357.84	0.00
12/12/2023	M406390	DICIEMBRE 2023	26,907.29	0.00
12/12/2023	M406400	DICIEMBRE 2023	14,535.30	0.00
12/12/2023	M406410	DICIEMBRE 2023	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406420	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406440	DICIEMBRE 2023	8,198.38	0.00
12/12/2023	M406460	DICIEMBRE 2023	4,349.99	0.00
06/12/2023	M406720	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406740	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406750	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406770	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406810	Factura de venta	1,325.74	0.00
06/12/2023	M406820	Factura de venta	818.82	0.00
06/12/2023	M406830	Factura de venta	1,072.28	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	5,839,863.87	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,038,137.01	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,535,758.34	0.00
		VIENEN	1,502,378.67	0.00
06/12/2023	M406840	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406850	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406860	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406870	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406880	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406890	Factura de venta	1,462.20	0.00
06/12/2023	M406910	Factura de venta	199.40	0.00
05/12/2023	M406920	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406930	Factura de venta	1,325.74	0.00
05/12/2023	M406940	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406960	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M406970	Factura de venta	943.60	0.00
13/12/2023	M406980	OC 4510044078 / HES 5000210807	706.15	0.00
06/12/2023	M406990	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M407000	Factura de venta	838.35	0.00
15/12/2023	M407010	OC 6100025000	1,077.13	0.00
06/12/2023	M407020	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407030	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407040	Factura de venta	155.09	0.00
14/12/2023	M407050	Factura de venta	884.33	0.00
06/12/2023	M407060	Factura de venta	994.29	0.00
06/12/2023	M407070	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407080	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407090	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407100	Factura de venta	721.34	0.00
06/12/2023	M407110	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407120	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407130	Factura de venta	701.85	0.00
06/12/2023	M407140	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407150	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407160	Factura de venta	994.29	0.00
14/12/2023	M407170	OC 00085869	845.04	0.00
06/12/2023	M407180	Factura de venta	799.33	0.00
06/12/2023	M407190	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407200	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407210	Factura de venta	177.24	0.00
06/12/2023	M407220	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407230	Factura de venta	265.85	0.00
06/12/2023	M407240	Factura de venta	994.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,131,479.76	1,877.60
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,093,342.75	1,877.60
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,557,584.41	1,877.60
		VIENEN	1,535,758.34	0.00
12/12/2023	M407250	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	3,233.11	0.00
06/12/2023	M407260	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407270	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407290	Factura de venta	1,072.28	0.00
05/12/2023	M407510	DICIEMBRE 2023	4,482.88	0.00
05/12/2023	M407570	DICIEMBRE 2023	800.46	0.00
05/12/2023	M407610	DICIEMBRE 2023	1,457.91	0.00
05/12/2023	M407720	Factura de venta	4,665.32	0.00
05/12/2023	M418400	OC 4400252584 / HES 1001583568	5,054.10	0.00
01/12/2023	M435401	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	402.39
01/12/2023	M435411	Revaluación de moneda	0.00	10.01
04/12/2023	M435611	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	1,428.73
04/12/2023	M435621	Revaluación de moneda	0.00	36.32
06/12/2023	M447061	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M450511	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454621	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456171	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456201	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456931	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456991	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457161	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457231	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457261	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457411	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459571	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,234,984.90	21,959.57
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,141,642.15	20,081.97
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,584,057.74	18,204.37
		VIENEN	1,557,584.41	1,877.60
07/12/2023	M459621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459651	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459880	NOVIEMBRE 2023	0.00	4,488.86
07/12/2023	M459891	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459930	Factura de venta	4,498.44	0.00
07/12/2023	M459950	Nota de crédito	0.00	7,007.33
07/12/2023	M459990	Factura de venta	7,022.29	0.00
07/12/2023	M460021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460061	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M460160	Factura de venta	5,100.00	0.00
07/12/2023	M461331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462450	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M462490	Nota de crédito	0.00	4,830.49
07/12/2023	M462501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462540	Factura de venta	1,501.98	0.00
07/12/2023	M463591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463761	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463831	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M464060	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	8,017.91	0.00
09/12/2023	M465221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465431	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465661	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465881	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465971	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,416,026.90	62,247.25
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,274,384.75	42,165.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,690,327.01	23,960.91
		VIENEN	1,584,057.74	18,204.37
10/12/2023	M466021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466091	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466151	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466191	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466291	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M466441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467771	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467991	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468131	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468551	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468841	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468871	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M468980	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
14/12/2023	M469000	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
11/12/2023	M470070	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470080	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470090	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
11/12/2023	M470100	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
12/12/2023	M473140	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	78,378.43	0.00
12/12/2023	M473210	Factura de venta	1,337.36	0.00
12/12/2023	M473220	Factura de venta	651.32	0.00
12/12/2023	M473230	Factura de venta	55.67	0.00
12/12/2023	M473240	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473250	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473260	Factura de venta	89.07	0.00
13/12/2023	M473270	OS 4523000376	1,455.47	0.00
13/12/2023	M473280	OS 4523000376	445.80	0.00
13/12/2023	M473290	OS 4523000376	84.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,703,988.99	92,754.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,429,604.24	50,588.74
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,739,277.23	26,627.83
		VIENEN	1,690,327.01	23,960.91
12/12/2023	M473330	Factura de venta	783.78	0.00
12/12/2023	M473340	Factura de venta	6,583.78	0.00
12/12/2023	M473350	Factura de venta	2,821.63	0.00
12/12/2023	M473360	Factura de venta	894.89	0.00
12/12/2023	M473390	Factura de venta	2,370.15	0.00
12/12/2023	M473400	Factura de venta	1,015.80	0.00
12/12/2023	M473420	Factura de venta	1,920.29	0.00
12/12/2023	M473430	Factura de venta	822.96	0.00
12/12/2023	M473450	Factura de venta	1,422.57	0.00
12/12/2023	M473460	Factura de venta	1,645.95	0.00
12/12/2023	M473470	Factura de venta	705.40	0.00
12/12/2023	M473480	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473490	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473500	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M473510	Factura de venta	534.40	0.00
11/12/2023	M473520	Factura de venta	4,096.33	0.00
11/12/2023	M473530	Factura de venta	1,755.57	0.00
11/12/2023	M473540	Factura de venta	611.49	0.00
12/12/2023	M473550	Factura de venta	1,136.50	0.00
12/12/2023	M473560	Factura de venta	3,319.31	0.00
12/12/2023	M473570	Factura de venta	2,999.73	0.00
12/12/2023	M474600	Factura de venta	1.92	0.00
12/12/2023	M474610	Factura de venta	534.40	0.00
12/12/2023	M474620	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M475650	Factura de venta	3,840.53	0.00
12/12/2023	M475660	Factura de venta	1,645.95	0.00
07/12/2023	M478951	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	744.79
07/12/2023	M478961	Revaluación de moneda	0.00	14.87
06/12/2023	M481421	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	154.18
06/12/2023	M481431	Revaluación de moneda	0.00	3.16
06/12/2023	M481521	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	638.05
06/12/2023	M481531	Revaluación de moneda	0.00	13.08
12/12/2023	M482700	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	901.34	0.00
07/12/2023	M484841	DET F-54073 COFIDE	0.00	199.50
07/12/2023	M484851	Revaluación de moneda	0.00	3.98
12/12/2023	M486960	DICIEMBRE 2023	1,645.95	0.00
12/12/2023	M486970	DICIEMBRE 2023	705.40	0.00
07/12/2023	M487001	DET F-53011 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487011	Revaluación de moneda	0.00	17.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,929,330.85	152,972.96
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,499,726.61	102,384.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,760,449.38	75,756.39
		VIENEN	1,739,277.23	26,627.83
07/12/2023	M487031	DET F-53509 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487041	Revaluación de moneda	0.00	17.52
12/12/2023	M488110	Factura de venta	5,878.38	0.00
12/12/2023	M488130	DICIEMBRE 2023	5,878.38	0.00
07/12/2023	M488211	DET F-54250 WINET	0.00	3,191.95
07/12/2023	M488221	Revaluación de moneda	0.00	63.72
11/12/2023	M489311	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	204.83
11/12/2023	M489321	Revaluación de moneda	0.00	4.09
12/12/2023	M489331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M499961	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	647.97
11/12/2023	M499971	Revaluación de moneda	0.00	12.94
11/12/2023	M499991	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	319.19
11/12/2023	M500001	Revaluación de moneda	0.00	6.37
12/12/2023	M500011	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M500051	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	1,223.58
11/12/2023	M500061	Revaluación de moneda	0.00	24.43
13/12/2023	M500260	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	8,537.10
13/12/2023	M500270	DICIEMBRE 2023	1,961.54	0.00
13/12/2023	M501290	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	7,453.85	0.00
11/12/2023	M501371	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	930.98
11/12/2023	M501381	Revaluación de moneda	0.00	18.59
11/12/2023	M501411	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	1,118.83
11/12/2023	M501421	Revaluación de moneda	0.00	22.34
11/12/2023	M501461	DET F-54587 CHIMU	0.00	957.58
11/12/2023	M501471	Revaluación de moneda	0.00	19.12
11/12/2023	M502691	DET F-53133 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502701	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502721	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502731	Revaluación de moneda	0.00	12.21
11/12/2023	M502751	DET F-53872 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502761	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502781	DET F-53874 PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502791	Revaluación de moneda	0.00	12.21
01/12/2023	M502841	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	0.00	6,600.38
01/12/2023	M502851	Revaluación de moneda	0.00	63.55
04/12/2023	M503111	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	3,686.48
04/12/2023	M503121	Revaluación de moneda	0.00	74.97
01/12/2023	M504361	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	0.00	16,306.83
01/12/2023	M504371	Revaluación de moneda	0.00	19.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,021,960.54	351,312.64
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,522,233.93	248,928.42
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,761,784.55	173,172.03
		VIENEN	1,760,449.38	75,756.39
01/12/2023	M504381	Revaluación de moneda	0.00	307.37
01/12/2023	M504401	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	0.00	8,929.93
01/12/2023	M504411	Revaluación de moneda	0.00	222.11
01/12/2023	M504431	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	6,988.64
01/12/2023	M504441	Revaluación de moneda	0.00	67.29
01/12/2023	M504471	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,406.25
01/12/2023	M504481	Revaluación de moneda	0.00	159.35
01/12/2023	M504511	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	4,464.96
01/12/2023	M504521	Revaluación de moneda	0.00	42.99
13/12/2023	M504531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M504551	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	3,688.45
01/12/2023	M504561	Revaluación de moneda	0.00	32.55
01/12/2023	M504581	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	3,300.19
01/12/2023	M504591	Revaluación de moneda	0.00	65.32
01/12/2023	M504611	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	1,210.65
01/12/2023	M504621	Revaluación de moneda	0.00	6.48
13/12/2023	M504640	DICIEMBRE 2023	1,333.86	0.00
04/12/2023	M504651	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,781.96
04/12/2023	M504661	Revaluación de moneda	0.00	146.99
05/12/2023	M504671	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,136.67
05/12/2023	M504681	Revaluación de moneda	0.00	214.76
13/12/2023	M504691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M504701	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,054.21
05/12/2023	M504711	Revaluación de moneda	0.00	118.79
13/12/2023	M504721	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M504731	COB F001-54754 CREDISCOTIA	0.00	2,332.66
05/12/2023	M504741	Revaluación de moneda	0.00	19.31
13/12/2023	M504751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M504771	COB F001-00053392 USJB	0.00	5,614.85
06/12/2023	M504781	Revaluación de moneda	0.00	115.14
06/12/2023	M504801	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	0.00	478.54
06/12/2023	M504811	Revaluación de moneda	1.27	0.00
13/12/2023	M504821	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M505881	COB VARIOS INTERSEGURO COM	0.00	27,067.83
07/12/2023	M505891	Revaluación de moneda	0.00	403.46
13/12/2023	M505901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505911	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505921	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507350	Nota de crédito	0.00	5,037.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,088,343.34	710,201.49
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,566,109.41	461,273.07
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,804,324.86	288,101.04
		VIENEN	1,761,784.55	173,172.03
07/12/2023	M507361	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	0.00	17,945.84
07/12/2023	M507371	Revaluación de moneda	0.00	75.84
07/12/2023	M507381	Revaluación de moneda	0.00	70.10
13/12/2023	M507421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507431	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	14,364.81
07/12/2023	M507432	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	11.35
07/12/2023	M507441	Revaluación de moneda	49.75	0.00
05/12/2023	M507451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507461	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	0.00	12,874.19
07/12/2023	M507471	Revaluación de moneda	0.00	257.00
07/12/2023	M507481	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507571	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	0.00	10,533.43
07/12/2023	M507581	Revaluación de moneda	0.00	210.28
14/12/2023	M507591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507601	COB F001-00055042 DINO	0.00	9,753.25
07/12/2023	M507611	Revaluación de moneda	0.00	125.44
07/12/2023	M507631	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	8,740.13
07/12/2023	M507641	Revaluación de moneda	0.00	41.87
07/12/2023	M507671	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,802.54
07/12/2023	M507681	Revaluación de moneda	0.00	155.76
07/12/2023	M507701	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,022.28
07/12/2023	M507711	Revaluación de moneda	0.00	140.19
07/12/2023	M507721	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,437.09
07/12/2023	M507731	Revaluación de moneda	3.43	0.00
06/12/2023	M507741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507761	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,292.34
07/12/2023	M507771	Revaluación de moneda	0.00	125.61
07/12/2023	M507781	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,242.03
07/12/2023	M507791	Revaluación de moneda	0.00	124.61
07/12/2023	M507801	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	0.00	5,524.18
07/12/2023	M507811	Revaluación de moneda	0.00	58.81
14/12/2023	M514930	OC 475572 / NR 1949187	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514940	OC 475572 / NR 1949184	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514950	OC 475572 / NR 1949189	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514970	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	6,642.30	0.00
14/12/2023	M520130	Factura de venta	9,432.83	0.00
14/12/2023	M520180	Factura de venta	6,485.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,253,946.32	1,103,369.11
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,687,836.91	642,096.04
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,883,512.05	353,995.00
		VIENEN	1,804,324.86	288,101.04
14/12/2023	M520260	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,191.70
14/12/2023	M520271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M522390	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,282.57
14/12/2023	M527491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M527591	COB F001-53658 WESTERN	0.00	622.08
16/11/2023	M527601	Revaluación de moneda	0.00	0.04
16/11/2023	M527611	Revaluación de moneda	0.00	9.29
14/12/2023	M530690	Importe por prorrateo	2,200.98	0.00
15/12/2023	M530700	DICIEMBRE 2023	4,700.21	0.00
14/12/2023	M530710	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	8,017.91	0.00
14/12/2023	M535770	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537030	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	28,749.66	0.00
15/12/2023	M537040	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537050	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537060	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	7,939.54
13/12/2023	M542191	DET F-53392 USJB	0.00	770.33
13/12/2023	M542201	Revaluación de moneda	0.00	11.01
14/12/2023	M543381	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543391	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543441	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543451	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543461	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M543470	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
14/12/2023	M543501	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543511	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543521	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M543561	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543571	Revaluación de moneda	0.00	6.99
15/12/2023	M543580	Factura de venta	5,091.90	0.00
14/12/2023	M543611	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543621	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543641	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543651	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543661	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M544750	Nota de crédito	0.00	5,147.24
15/12/2023	M547060	DICIEMBRE 2023	29,376.34	0.00
14/12/2023	M547141	COB F001-00055292 BCI	0.00	4,421.64
14/12/2023	M547151	Revaluación de moneda	51.39	0.00
14/12/2023	M547191	COB F00100055519 BANK OF CHINA	0.00	13,238.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,473,756.36	1,448,741.77
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,785,919.45	806,645.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,902,407.40	452,650.73
		VIENEN	1,883,512.05	353,995.00
14/12/2023	M547201	Revaluación de moneda	98.64	0.00
06/12/2023	M547211	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M547221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M547250	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
15/12/2023	M547330	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	17,653.84
15/12/2023	M547380	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,625.80	0.00
14/12/2023	M547451	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	4,716.41
14/12/2023	M547461	Revaluación de moneda	59.81	0.00
07/12/2023	M547831	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	0.00	5,188.68
07/12/2023	M547841	COB F001-00054807 MAPFRE	0.00	4,681.52
07/12/2023	M547851	Revaluación de moneda	0.00	49.84
07/12/2023	M547861	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	4,486.46
07/12/2023	M547871	Revaluación de moneda	0.00	21.49
07/12/2023	M547901	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4,189.73
07/12/2023	M547902	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4.13
07/12/2023	M547911	Revaluación de moneda	0.00	83.72
17/12/2023	M547921	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M547931	COB F001-00055191 COESTI S.A.	0.00	2,573.55
07/12/2023	M547941	Revaluación de moneda	0.00	12.33
07/12/2023	M547971	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	1,014.31
07/12/2023	M547981	Revaluación de moneda	0.00	20.25
07/12/2023	M548001	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	702.22
07/12/2023	M548011	Revaluación de moneda	0.00	14.02
07/12/2023	M548031	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	0.00	456.17
07/12/2023	M548041	Revaluación de moneda	2.43	0.00
07/12/2023	M548051	Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/12/2023	M548061	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	11,703.81
08/12/2023	M548071	Revaluación de moneda	0.00	174.45
11/12/2023	M548091	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,808.92
11/12/2023	M548101	Revaluación de moneda	0.00	56.07
11/12/2023	M548111	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	799.75
11/12/2023	M548121	Revaluación de moneda	0.00	10.52
12/12/2023	M548131	COB F001-00055029 LA POSITIVA	0.00	15,283.79
12/12/2023	M548141	Revaluación de moneda	0.00	39.57
12/12/2023	M548151	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	0.00	9,215.39
12/12/2023	M548161	Revaluación de moneda	109.88	0.00
12/12/2023	M548191	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	0.00	7,485.13
12/12/2023	M548201	Revaluación de moneda	0.00	115.03
12/12/2023	M548211	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	5,094.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,590,904.30	1,824,424.27
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,804,984.85	1,017,778.54
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,902,577.45	565,127.81
		VIENEN	1,902,407.40	452,650.73
12/12/2023	M548221	Revaluación de moneda	0.00	13.19
12/12/2023	M548261	COB F001-00054297 CITIBANK	0.00	2,426.68
12/12/2023	M548271	Revaluación de moneda	0.00	37.29
17/12/2023	M548281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M548291	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1,234.48
12/12/2023	M548301	Revaluación de moneda	0.00	12.76
12/12/2023	M548321	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	601.20
12/12/2023	M548331	Revaluación de moneda	0.00	6.21
13/12/2023	M548351	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	0.00	23,538.45
13/12/2023	M548361	Revaluación de moneda	0.00	252.33
13/12/2023	M548371	Revaluación de moneda	0.00	54.51
13/12/2023	M548381	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548401	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	0.00	20,400.41
13/12/2023	M548411	Revaluación de moneda	31.84	0.00
14/12/2023	M548421	Revaluación de moneda	0.00	0.66
14/12/2023	M548431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548441	COB F001-00052721 AUTOPLAN	0.00	13,730.20
13/12/2023	M548451	Revaluación de moneda	0.00	196.25
17/12/2023	M548461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548471	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE	0.00	12,437.93
13/12/2023	M548481	Revaluación de moneda	0.00	177.77
17/12/2023	M548491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548521	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	7,846.15
13/12/2023	M548531	Revaluación de moneda	6.23	0.00
13/12/2023	M548551	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	6,747.70
13/12/2023	M548561	Revaluación de moneda	85.69	0.00
13/12/2023	M548571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548611	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,707.69
13/12/2023	M548621	Revaluación de moneda	41.12	0.00
13/12/2023	M548631	COB F001-00055269	0.00	2,550.00
13/12/2023	M548641	Revaluación de moneda	0.00	23.62
13/12/2023	M548661	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	843.48
13/12/2023	M548671	Revaluación de moneda	5.13	0.00
14/12/2023	M548691	COB 0100055046 CLUB DE REG	0.00	9,039.79
14/12/2023	M548701	Revaluación de moneda	0.00	66.87
14/12/2023	M548711	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	3,733.83
14/12/2023	M548721	Revaluación de moneda	0.00	27.62
14/12/2023	M548731	COB FA-F001-00055609 GNB	0.00	1,769.98

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,610,223.61	2,232,073.15
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,805,238.76	1,214,294.61
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,902,661.31	649,166.80
		VIENEN	1,902,577.45	565,127.81
14/12/2023	M548741	Revaluación de moneda	13.47	0.00
06/12/2023	M548751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M548761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548771	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	0.00	1,062.98
14/12/2023	M548781	Revaluación de moneda	8.43	0.00
06/12/2023	M548791	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548811	COB F001-00055203 CITIBANK	0.00	794.55
14/12/2023	M548821	Revaluación de moneda	2.11	0.00
14/12/2023	M548841	COB 0100055139 BANCO RIPLE	0.00	707.45
14/12/2023	M548851	Revaluación de moneda	2.43	0.00
15/12/2023	M550091	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	0.00	20,367.59
15/12/2023	M550101	Revaluación de moneda	0.00	7.44
15/12/2023	M550111	Revaluación de moneda	0.00	216.31
15/12/2023	M550121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550131	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550151	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	12,142.22
15/12/2023	M550161	Revaluación de moneda	0.00	104.15
18/12/2023	M550171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550191	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	0.00	10,575.48
15/12/2023	M550201	Revaluación de moneda	0.00	8.41
15/12/2023	M550221	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	0.00	8,617.06
15/12/2023	M550241	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	0.00	7,281.62
15/12/2023	M550251	Revaluación de moneda	0.00	79.15
15/12/2023	M550261	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	7,050.32
15/12/2023	M550271	Revaluación de moneda	0.00	25.54
15/12/2023	M550281	Revaluación de moneda	0.00	2.48
15/12/2023	M550291	Revaluación de moneda	0.02	0.00
18/12/2023	M550301	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550311	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550341	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	5,985.64
15/12/2023	M550351	Revaluación de moneda	0.00	1.77
15/12/2023	M550361	Revaluación de moneda	22.74	0.00
15/12/2023	M550381	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	0.00	5,679.42
15/12/2023	M550391	Revaluación de moneda	34.63	0.00
18/12/2023	M550401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550411	COB 0010055053 INGRAM MICR	0.00	3,329.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,613,968.39	2,769,407.50
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,808,729.63	1,555,112.89
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,906,068.32	905,946.09
		VIENEN	1,902,661.31	649,166.80
15/12/2023	M550421	Revaluación de moneda	0.00	36.19
15/12/2023	M550431	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550441	Revaluación de moneda	15.00	0.00
15/12/2023	M550451	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	1,425.74
15/12/2023	M550461	Revaluación de moneda	8.69	0.00
15/12/2023	M550481	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
15/12/2023	M550491	Revaluación de moneda	0.00	15.30
18/12/2023	M550501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550511	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550521	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	1,077.13
15/12/2023	M550531	Revaluación de moneda	4.85	0.00
18/12/2023	M553660	Factura de venta	3,328.43	0.00
01/12/2023	M553811	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	0.00	1,747.16
01/12/2023	M553821	Revaluación de moneda	0.00	34.58
05/12/2023	M553831	COB BCPPAGO 001-055284	0.00	77,755.39
05/12/2023	M553841	Revaluación de moneda	0.00	41.54
05/12/2023	M553851	COB BCPPAGO 001-055279	0.00	66,029.90
05/12/2023	M553861	Revaluación de moneda	0.00	35.27
18/12/2023	M553871	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M553881	COB BCPPAGO 001-055289	0.00	62,394.81
05/12/2023	M553891	Revaluación de moneda	50.00	0.00
18/12/2023	M553901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M553911	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	0.00	4,665.32
05/12/2023	M553921	Revaluación de moneda	0.00	66.04
05/12/2023	M553931	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	1,496.78
05/12/2023	M553941	Revaluación de moneda	0.00	6.00
05/12/2023	M553961	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	0.00	1,127.47
05/12/2023	M553971	Revaluación de moneda	0.00	15.96
06/12/2023	M553981	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	0.00	12,694.42
06/12/2023	M553991	Revaluación de moneda	0.00	95.03
18/12/2023	M554001	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554011	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	1,462.20
06/12/2023	M554021	Revaluación de moneda	0.00	29.98
06/12/2023	M554041	COB F001-00054860 COO ABACO	0.00	398.78
06/12/2023	M554051	Revaluación de moneda	0.00	4.46
07/12/2023	M554061	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERS	0.00	19,140.19
07/12/2023	M554071	Revaluación de moneda	0.00	246.97
07/12/2023	M554081	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554091	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,620,866.29	3,413,472.45
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,812,136.66	1,858,359.56
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,906,068.34	952,413.47
		VIENEN	1,906,068.32	905,946.09
18/12/2023	M554101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554111	COB BCPPAGO 001-055149	0.00	7,903.30
07/12/2023	M554121	Revaluación de moneda	0.00	31.55
07/12/2023	M554131	COB F001-00054643 COOP ABACO	0.00	6,885.75
07/12/2023	M554141	Revaluación de moneda	0.00	37.42
07/12/2023	M554151	COB BCPPAGO 001-054915	0.00	6,866.22
07/12/2023	M554161	Revaluación de moneda	0.00	73.10
07/12/2023	M554181	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	6,437.09
07/12/2023	M554191	Revaluación de moneda	0.00	76.01
07/12/2023	M554201	COB BCPPAGO 001-055148	0.00	4,336.93
07/12/2023	M554211	Revaluación de moneda	0.00	17.32
07/12/2023	M554221	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	0.00	3,472.14
07/12/2023	M554231	Revaluación de moneda	0.00	69.33
07/12/2023	M554241	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554251	COB BCPPAGO 001-055128	0.00	3,218.55
07/12/2023	M554261	Revaluación de moneda	0.00	12.85
18/12/2023	M554271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554281	COB F00100055038 TECSUP N 1	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554291	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554301	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554311	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554321	COB F00100054701 DEL SANTA	0.00	1,033.85
07/12/2023	M554331	Revaluación de moneda	0.00	4.95
18/12/2023	M554341	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554351	COB BCPPAGO 001-055135	0.00	897.28
07/12/2023	M554361	Revaluación de moneda	0.00	3.58
18/12/2023	M554371	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554381	COB BCPPAGO 001-055133	0.00	398.99
07/12/2023	M554391	Revaluación de moneda	0.00	1.59
18/12/2023	M554401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554421	COB BCPPAGO 001-055134	0.00	332.49
07/12/2023	M554431	Revaluación de moneda	0.00	1.33
07/12/2023	M554441	COB BCPPAGO 001-055131	0.00	266.00
07/12/2023	M554451	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554491	COB BCPPAGO 001-055130	0.00	266.00
07/12/2023	M554501	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554511	COB BCPPAGO 001-055132	0.00	190.18
07/12/2023	M554521	Revaluación de moneda	0.00	0.76
07/12/2023	M554531	COB BCPPAGO 001-055127	0.00	67.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,624,295.27	3,824,486.37
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,812,158.61	1,966,126.81
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,906,090.27	1,013,713.34
		VIENEN	1,906,068.34	952,413.47
07/12/2023	M554541	Revaluación de moneda	0.00	0.27
07/12/2023	M554551	COB BCPPAGO 001-055136	0.00	33.25
07/12/2023	M554561	Revaluación de moneda	0.00	0.13
11/12/2023	M554571	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	548.82
11/12/2023	M554581	Revaluación de moneda	0.00	10.96
11/12/2023	M554591	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554611	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,172.30
12/12/2023	M554621	Revaluación de moneda	0.00	37.62
12/12/2023	M554631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554641	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554651	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	0.00	5,545.29
12/12/2023	M554661	Revaluación de moneda	0.00	29.55
12/12/2023	M554671	Revaluación de moneda	3.81	0.00
18/12/2023	M554681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554701	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M554711	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	0.00	7,061.54
13/12/2023	M554721	Revaluación de moneda	5.61	0.00
13/12/2023	M554731	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	4,523.59
13/12/2023	M554741	Revaluación de moneda	0.00	22.75
14/12/2023	M554751	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,856.23
14/12/2023	M554761	Revaluación de moneda	0.00	18.56
14/12/2023	M554771	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554791	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	4,716.87
14/12/2023	M554801	Revaluación de moneda	12.46	0.00
14/12/2023	M554811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554831	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	2,127.32
14/12/2023	M554841	Revaluación de moneda	0.00	12.44
18/12/2023	M554851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554861	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	0.00	1,768.65
14/12/2023	M554871	Revaluación de moneda	0.00	13.08
18/12/2023	M554881	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554891	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	623.62
14/12/2023	M554901	Revaluación de moneda	0.00	4.20
15/12/2023	M554921	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,934.33
15/12/2023	M554931	Revaluación de moneda	0.00	238.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,671,282.03	4,094,992.51
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,859,123.42	2,128,865.70
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,953,033.15	1,115,152.36
		VIENEN	1,906,090.27	1,013,713.34
18/12/2023	M554941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M554951	COB F00100055188 IDAT S.A.C	0.00	4,873.91
15/12/2023	M554961	Revaluación de moneda	0.00	3.88
18/12/2023	M554971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M555010	Factura de venta	20,281.20	0.00
14/12/2023	M555081	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	1,513.17
14/12/2023	M555091	Revaluación de moneda	16.39	0.00
07/12/2023	M557141	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	0.00	16,888.58
07/12/2023	M557151	Revaluación de moneda	0.00	77.27
13/10/2023	M558271	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558281	Revaluación de moneda	1.57	0.00
18/12/2023	M558291	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/10/2023	M558331	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
13/10/2023	M558341	Revaluación de moneda	1.24	0.00
19/12/2023	M558440	Factura de venta	3,393.21	0.00
19/12/2023	M558460	Factura de venta	6,532.88	0.00
04/12/2023	M558471	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	4,656.60
04/12/2023	M558481	Revaluación de moneda	9.97	0.00
19/12/2023	M558490	Factura de venta	9,399.54	0.00
11/12/2023	M558531	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	0.00	1,755.57
11/12/2023	M558541	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M560781	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	0.00	30,837.76
07/12/2023	M560791	Revaluación de moneda	0.00	615.62
19/12/2023	M560801	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560870	DICIEMBRE 2023	1,501.57	0.00
15/12/2023	M560921	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	0.00	1,762.58
15/12/2023	M560931	Revaluación de moneda	0.00	19.16
19/12/2023	M560990	DICIEMBRE 2023	1,326.10	0.00
19/12/2023	M561101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562450	Factura de venta	2,574.13	0.00
19/12/2023	M562470	Factura de venta	1,287.07	0.00
19/12/2023	M562480	Factura de venta	487.53	0.00
18/12/2023	M562511	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	0.00	23,494.84
18/12/2023	M562521	Revaluación de moneda	99.69	0.00
18/12/2023	M562531	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	7,244.24
18/12/2023	M562541	Revaluación de moneda	30.74	0.00
06/12/2023	M562551	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562571	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	0.00	6,500.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,765,195.42	4,409,225.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,906,072.00	2,280,359.53
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,953,038.85	1,165,207.17
		VIENEN	1,953,033.15	1,115,152.36
18/12/2023	M562581	Revaluación de moneda	0.00	17.40
18/12/2023	M562591	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,315.78
18/12/2023	M562601	Revaluación de moneda	0.00	102.16
19/12/2023	M562611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562631	COB F001-00054442 BBVA	0.00	5,873.71
18/12/2023	M562641	Revaluación de moneda	0.00	95.01
18/12/2023	M562651	COB ALFIN BANCO	0.00	1,343.83
18/12/2023	M562661	Revaluación de moneda	5.56	0.00
18/12/2023	M562671	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562681	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	0.00	1,076.85
18/12/2023	M562691	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M562701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562711	COB BBVA	0.00	400.48
18/12/2023	M562721	Revaluación de moneda	0.00	2.76
18/12/2023	M562731	COB BANCO BBVA PERU	0.00	400.48
18/12/2023	M562741	Revaluación de moneda	0.00	0.42
19/12/2023	M562751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562761	COB BANCO BBVA PERU	0.00	333.73
18/12/2023	M562771	Revaluación de moneda	0.00	0.35
19/12/2023	M562781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562791	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562801	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562811	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562821	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562831	COB BBVA	0.00	190.89
18/12/2023	M562841	Revaluación de moneda	0.00	0.20
18/12/2023	M562851	COB BBVA	0.00	33.37
18/12/2023	M562861	Revaluación de moneda	0.12	0.00
19/12/2023	M565311	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	3,705.22
19/12/2023	M565321	Revaluación de moneda	0.00	0.99
19/12/2023	M565341	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	2,340.14
19/12/2023	M565351	Revaluación de moneda	0.00	35.51
19/12/2023	M566381	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	17,563.02
19/12/2023	M566401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566481	Revaluación de moneda	0.00	355.37
20/12/2023	M566491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566511	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,264.32
19/12/2023	M566521	Revaluación de moneda	0.00	67.93
19/12/2023	M566531	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,833,579.05	4,647,371.81
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,927,507.05	2,367,012.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,974,468.20	1,201,805.11
		VIENEN	1,953,038.85	1,165,207.17
19/12/2023	M566551	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	6,084.34
19/12/2023	M566561	Revaluación de moneda	0.00	35.64
19/12/2023	M566571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M566581	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566611	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	0.00	4,680.28
19/12/2023	M566621	Revaluación de moneda	0.00	94.70
19/12/2023	M566631	COB F001-00055757 F. QAPAQ	0.00	2,340.14
19/12/2023	M566641	Revaluación de moneda	0.00	0.62
11/12/2023	M566651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566671	COB F001-00054885 UCAL	0.00	2,253.34
19/12/2023	M566681	Revaluación de moneda	0.00	16.67
19/12/2023	M566721	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	820.91
19/12/2023	M566722	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.65
19/12/2023	M566731	Revaluación de moneda	0.22	0.00
06/12/2023	M566741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566761	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	803.03
19/12/2023	M566771	Revaluación de moneda	2.57	0.00
18/12/2023	M566871	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	0.00	4,698.97
18/12/2023	M566881	Revaluación de moneda	0.00	32.40
20/12/2023	M566891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M566921	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	2,536.37
18/12/2023	M566931	Revaluación de moneda	0.00	28.25
19/12/2023	M566951	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,460.32
19/12/2023	M566961	Revaluación de moneda	0.00	59.60
19/12/2023	M566971	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M566981	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566991	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	0.00	1,326.09
19/12/2023	M567001	Revaluación de moneda	0.00	1.06
19/12/2023	M567021	COB ICBC PERU BANK	0.00	1,072.56
19/12/2023	M567031	Revaluación de moneda	0.29	0.00
06/12/2023	M567041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567060	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER	17,802.93	0.00
20/12/2023	M567751	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M569120	Factura de venta	3,623.28	0.00
21/12/2023	M569140	TRASLADO INTERNO	0.00	4,234.93

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,880,328.18	4,869,204.66
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,952,821.13	2,502,192.38
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,978,352.93	1,300,387.27
		VIENEN	1,974,468.20	1,201,805.11
21/12/2023	M569151	Revaluación de moneda	0.00	15.53
20/12/2023	M576341	DET F-54953 WESTERN	0.00	6.69
20/12/2023	M576351	Revaluación de moneda	0.00	0.06
14/12/2023	M576371	Revaluación de moneda	0.00	0.41
20/12/2023	M576381	DET F-54952 WESTERN	0.00	71.90
20/12/2023	M576391	Revaluación de moneda	0.00	0.67
20/12/2023	M582871	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	21,537.70
20/12/2023	M582881	Revaluación de moneda	128.02	0.00
20/12/2023	M582901	COB 1-00055538 WESTERN UNI	0.00	10,200.45
20/12/2023	M582911	Revaluación de moneda	62.10	0.00
20/12/2023	M582931	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	0.00	7,453.84
13/12/2023	M582941	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M583951	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	0.00	7,322.44
20/12/2023	M583961	Revaluación de moneda	0.00	25.30
20/12/2023	M583971	Revaluación de moneda	0.00	51.44
20/12/2023	M583981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584001	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	0.00	7,140.00
20/12/2023	M584011	Revaluación de moneda	1.89	0.00
20/12/2023	M584031	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	6,219.95
20/12/2023	M584032	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.76
20/12/2023	M584041	Revaluación de moneda	6.61	0.00
20/12/2023	M584051	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	0.00	5,884.61
20/12/2023	M584061	Revaluación de moneda	0.00	10.90
14/12/2023	M584071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584081	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,555.06
20/12/2023	M584091	Revaluación de moneda	0.00	79.40
20/12/2023	M584101	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	5,492.31
20/12/2023	M584111	Revaluación de moneda	0.00	78.50
21/12/2023	M584120	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	3,661.81	0.00
20/12/2023	M584141	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	0.00	5,178.47
20/12/2023	M584151	Revaluación de moneda	1.37	0.00
20/12/2023	M584161	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	5,100.00
20/12/2023	M584171	Revaluación de moneda	0.00	36.45
20/12/2023	M584181	Revaluación de moneda	15.52	0.00
20/12/2023	M584201	COB F001-00054717 HERMES RECA	0.00	4,825.37
20/12/2023	M584211	Revaluación de moneda	3.83	0.00
20/12/2023	M584231	COB F001-00054716 HERMES RECA	0.00	4,511.54
20/12/2023	M584241	Revaluación de moneda	3.58	0.00
20/12/2023	M584261	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,765.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,918,612.89	5,201,828.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,965,791.76	2,699,635.82
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	1,987,438.83	1,399,248.55
		VIENEN	1,978,352.93	1,300,387.27
20/12/2023	M584271	Revaluación de moneda	0.00	25.23
21/12/2023	M584281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584311	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	0.00	1,039.63
20/12/2023	M584321	Revaluación de moneda	6.33	0.00
20/12/2023	M584331	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,000.38
20/12/2023	M584341	Revaluación de moneda	6.09	0.00
21/12/2023	M584361	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	200.22
21/12/2023	M584371	Revaluación de moneda	0.00	0.73
21/12/2023	M584431	DET F-53393 USJB	0.00	648.75
21/12/2023	M584441	Revaluación de moneda	0.00	2.38
21/12/2023	M584471	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	756.88
21/12/2023	M584481	Revaluación de moneda	0.00	2.78
21/12/2023	M584511	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	1,297.51
21/12/2023	M584521	Revaluación de moneda	0.00	4.76
22/12/2023	M586250	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	3,851.43	0.00
22/12/2023	M586260	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	3,851.43	0.00
21/12/2023	M586501	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	0.00	26,444.00
21/12/2023	M586511	Revaluación de moneda	545.24	0.00
21/12/2023	M586521	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586571	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	0.00	19,030.13
21/12/2023	M586581	Revaluación de moneda	214.33	0.00
21/12/2023	M586601	COB F001-00055977 GMONEY SA	0.00	6,977.70
21/12/2023	M586611	Revaluación de moneda	57.32	0.00
21/12/2023	M586621	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586631	Revaluación de moneda	73.67	0.00
21/12/2023	M586641	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586651	Revaluación de moneda	147.35	0.00
21/12/2023	M586671	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	0.00	5,946.92
21/12/2023	M586681	Revaluación de moneda	68.53	0.00
12/12/2023	M586691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586711	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586721	Revaluación de moneda	85.98	0.00
21/12/2023	M586751	COB F001-00055671 U DE LIMA	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586761	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586771	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586781	Revaluación de moneda	26.17	0.00
21/12/2023	M586791	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586801	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586811	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	0.00	3,369.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,956,103.16	5,514,919.54
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	3,990,311.40	2,815,283.72
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,002,872.57	1,416,035.17
		VIENEN	1,987,438.83	1,399,248.55
21/12/2023	M586821	Revaluación de moneda	37.95	0.00
21/12/2023	M586831	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	0.00	3,052.72
21/12/2023	M586841	Revaluación de moneda	49.58	0.00
06/12/2023	M586851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M586861	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586871	COB 0100055603 JP MORGAN B	0.00	2,180.54
21/12/2023	M586881	Revaluación de moneda	34.84	0.00
07/12/2023	M586891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586901	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586911	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586931	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586941	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586961	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	1,553.85
21/12/2023	M586971	Revaluación de moneda	13.14	0.00
21/12/2023	M587021	COB NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,268.68
21/12/2023	M587031	Revaluación de moneda	14.29	0.00
22/12/2023	M596441	DET F-53027 INTERBANK	0.00	971.61
22/12/2023	M596451	Revaluación de moneda	0.00	32.22
26/12/2023	M602870	DICIEMBRE 2023	2,490.60	0.00
29/12/2023	M604030	OC 205746 / NR 284266	11,828.02	0.00
27/12/2023	M616360	Factura de venta	844.35	0.00
21/12/2023	M616471	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	0.00	1,090.27
21/12/2023	M616481	Revaluación de moneda	17.99	0.00
21/12/2023	M616491	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	1,050.64
21/12/2023	M616501	Revaluación de moneda	17.34	0.00
21/12/2023	M616521	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	0.00	540.63
21/12/2023	M616531	Revaluación de moneda	6.23	0.00
21/12/2023	M616541	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	0.00	405.47
21/12/2023	M616551	Revaluación de moneda	6.48	0.00
21/12/2023	M616561	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	0.00	337.89
21/12/2023	M616571	Revaluación de moneda	5.40	0.00
11/12/2023	M616581	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616591	COB F001-00055639 BBVA	0.00	270.31
21/12/2023	M616601	Revaluación de moneda	4.32	0.00
11/12/2023	M616611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616621	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	0.00	270.31
21/12/2023	M616631	Revaluación de moneda	4.32	0.00
11/12/2023	M616641	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616651	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	0.00	193.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	7,996,060.07	5,797,670.90
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,005,748.67	2,982,387.18
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,002,876.10	1,566,352.01
		VIENEN	2,002,872.57	1,416,035.17
21/12/2023	M616661	Revaluación de moneda	3.09	0.00
21/12/2023	M616671	COB BBVA	0.00	33.79
21/12/2023	M616681	Revaluación de moneda	0.39	0.00
12/12/2023	M616691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M616701	COB CAJA ICA	0.00	43,888.89
22/12/2023	M616711	Revaluación de moneda	0.00	751.72
22/12/2023	M616731	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	0.00	29,098.37
22/12/2023	M616741	Revaluación de moneda	0.00	15.58
22/12/2023	M616751	Revaluación de moneda	0.00	343.05
22/12/2023	M616761	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616771	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M616791	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M616801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616811	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	28,885.69
22/12/2023	M616821	Revaluación de moneda	0.00	957.92
27/12/2023	M616831	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616841	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	8,728.65
22/12/2023	M616851	Revaluación de moneda	0.00	108.26
06/12/2023	M616861	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M616871	COB F001-00055895 BANBIF	0.00	7,365.22
22/12/2023	M616881	Revaluación de moneda	0.00	124.31
22/12/2023	M616891	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616901	COB 0010055545 CHIMU AGROP	0.00	6,932.57
22/12/2023	M616911	Revaluación de moneda	0.00	85.98
22/12/2023	M616921	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	6,751.83
22/12/2023	M616931	Revaluación de moneda	0.00	223.91
27/12/2023	M616941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M616981	COB F001-00055220 EXPERIAN	0.00	6,393.57
22/12/2023	M616991	Revaluación de moneda	0.00	68.95
22/12/2023	M617001	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M617021	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617041	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	0.00	4,814.28
22/12/2023	M617051	Revaluación de moneda	0.00	62.30
11/12/2023	M617061	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617081	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	0.00	4,622.08
22/12/2023	M617091	Revaluación de moneda	0.00	59.82
22/12/2023	M617101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M617111	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	8,011,500.94	6,279,994.19
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,005,752.27	3,297,607.01
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,002,876.17	1,731,255.00
		VIENEN	2,002,876.10	1,566,352.01
22/12/2023	M617121	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,225.22
22/12/2023	M617122	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	69.10
22/12/2023	M617131	Revaluación de moneda	0.00	54.43
19/12/2023	M617141	Revaluación de moneda	0.02	0.00
22/12/2023	M617151	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,851.87
22/12/2023	M617161	Revaluación de moneda	0.00	23.88
22/12/2023	M617171	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617181	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M617191	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617201	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	3,658.85
22/12/2023	M617211	Revaluación de moneda	0.00	45.38
06/12/2023	M617221	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617251	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	0.00	3,262.14
22/12/2023	M617261	Revaluación de moneda	0.00	3.47
22/12/2023	M617271	Revaluación de moneda	0.00	40.24
22/12/2023	M617281	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M617291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M617301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617311	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	2,503.43
22/12/2023	M617321	Revaluación de moneda	0.00	31.05
22/12/2023	M618341	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	2,310.86
22/12/2023	M618351	Revaluación de moneda	0.00	28.66
22/12/2023	M618391	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	393.90
22/12/2023	M618401	Revaluación de moneda	0.00	9.35
22/12/2023	M618441	COB 0010055222 INCA RAIL S	0.00	210.08
22/12/2023	M618451	Revaluación de moneda	0.00	2.27
26/12/2023	M618481	COB F001-00055106 MI BANCO BA	0.00	93,148.52
26/12/2023	M618491	Revaluación de moneda	0.00	2,196.18
26/12/2023	M618521	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	0.00	42,526.59
26/12/2023	M618531	Revaluación de moneda	0.00	771.55
11/12/2023	M618541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M618551	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M618561	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/12/2023	M618591	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	4,580.69
26/12/2023	M618592	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.34
26/12/2023	M618601	Revaluación de moneda	0.00	58.56
04/12/2023	M618611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M618721	COB F001-00054270 MI BANCO BA	0.00	862.13
26/12/2023	M618731	Revaluación de moneda	0.00	17.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	8,011,540.37	6,928,027.66
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,005,788.10	3,630,420.65
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,002,911.93	1,899,165.65
		VIENEN	2,002,876.17	1,731,255.00
26/12/2023	M618741	Revaluación de moneda	0.00	10.70
26/12/2023	M618781	COB F001-00055954 MI BANCO BA	0.00	261.25
26/12/2023	M618791	Revaluación de moneda	0.00	6.73
26/12/2023	M618801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M618811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M618881	COB F00100054085 F00100054086 DINERS	0.00	9,807.69
20/12/2023	M618891	Revaluación de moneda	0.00	140.18
21/12/2023	M618901	COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,307.99
21/12/2023	M618911	Revaluación de moneda	13.50	0.00
21/12/2023	M618921	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	9,515.07
21/12/2023	M618931	Revaluación de moneda	0.00	34.89
21/12/2023	M618951	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	5,550.46
21/12/2023	M618961	Revaluación de moneda	0.00	20.35
21/12/2023	M619011	COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	0.00	1,347.98
21/12/2023	M619021	Revaluación de moneda	22.24	0.00
22/12/2023	M619031	COB BCPPAGO 001-055828	0.00	77,028.51
22/12/2023	M619041	Revaluación de moneda	0.00	1,349.92
22/12/2023	M619051	COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	0.00	15,020.56
22/12/2023	M619061	Revaluación de moneda	0.00	210.59
22/12/2023	M619071	Revaluación de moneda	0.00	93.14
06/12/2023	M619091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M619101	COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,628.56
22/12/2023	M619111	Revaluación de moneda	0.00	269.98
22/12/2023	M619131	COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	0.00	9,628.56
22/12/2023	M619141	Revaluación de moneda	0.00	250.05
22/12/2023	M619161	COB BCPPAGO 001-055827	0.00	7,802.33
22/12/2023	M619171	Revaluación de moneda	0.00	136.74
12/12/2023	M619181	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M619191	COB BCPPAGO 001-055826	0.00	4,281.52
22/12/2023	M619201	Revaluación de moneda	0.00	75.03
22/12/2023	M619211	COB BCPPAGO 001-055834	0.00	3,177.43
22/12/2023	M619221	Revaluación de moneda	0.00	55.68
22/12/2023	M619231	COB BCPPAGO 001-055839	0.00	885.82
22/12/2023	M619241	Revaluación de moneda	0.00	15.52
22/12/2023	M619251	COB BCPPAGO 001-055832	0.00	393.90
22/12/2023	M619261	Revaluación de moneda	0.00	6.90
22/12/2023	M619271	COB BCPPAGO 001-055833	0.00	328.25
22/12/2023	M619281	Revaluación de moneda	0.00	5.75
22/12/2023	M619291	COB BCPPAGO 001-055830	0.00	262.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	8,031,906.59	7,518,197.66
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,026,118.49	3,887,777.01
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,023,206.56	1,988,611.36
		VIENEN	2,002,911.93	1,899,165.65
22/12/2023	M619301	Revaluación de moneda	0.00	4.60
22/12/2023	M619311	COB BCPPAGO 001-055829	0.00	262.60
22/12/2023	M619321	Revaluación de moneda	0.00	4.60
22/12/2023	M619331	COB BCPPAGO 001-055831	0.00	187.75
22/12/2023	M619341	Revaluación de moneda	0.00	3.29
22/12/2023	M619351	COB BCPPAGO 001-055825	0.00	66.32
22/12/2023	M619361	Revaluación de moneda	0.00	1.16
22/12/2023	M619371	COB BCPPAGO 001-055824	0.00	32.82
22/12/2023	M619381	Revaluación de moneda	0.00	0.58
26/12/2023	M619391	COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	0.00	40,084.77
26/12/2023	M619401	Revaluación de moneda	0.00	381.70
26/12/2023	M619411	Revaluación de moneda	0.00	251.32
26/12/2023	M619421	Revaluación de moneda	0.00	303.74
26/12/2023	M619431	Revaluación de moneda	0.00	0.03
11/12/2023	M619461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M619471	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M619481	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M619501	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	0.00	23,302.97
18/12/2023	M619511	Revaluación de moneda	0.00	18.53
18/12/2023	M619521	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M619531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M619541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M619550	DICIEMBRE 2023	1,342.55	0.00
28/12/2023	M619560	DICIEMBRE 2023	653.84	0.00
28/12/2023	M619570	DICIEMBRE 2023	87.18	0.00
28/12/2023	M619580	Factura de venta	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619600	Factura de venta	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619670	Nota de crédito	0.00	5,068.95
28/12/2023	M619680	Nota de crédito	0.00	5,091.90
29/12/2023	M621880	OC 203777 / NR 284190	8,237.81	0.00
26/12/2023	M623051	COB F001-00055679 MEF	0.00	2,299.02
26/12/2023	M623061	Revaluación de moneda	0.00	41.74
11/12/2023	M623071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/12/2023	M623121	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	4,605.51
27/12/2023	M623131	Revaluación de moneda	0.00	125.85
27/12/2023	M623151	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	1,727.07
27/12/2023	M623161	Revaluación de moneda	0.00	54.67
27/12/2023	M623201	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,434.49
27/12/2023	M623211	Revaluación de moneda	0.00	89.69

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	8,077,994.24	7,985,142.34
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,051,875.75	4,097,365.33
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,028,669.19	2,108,753.97
		VIENEN	2,023,206.56	1,988,611.36
11/12/2023	M623221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M623231	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	978.66
27/12/2023	M623241	Revaluación de moneda	0.00	15.62
06/12/2023	M623251	Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/12/2023	M623261	COB F001-00055955 MI BANCO BA	0.00	539.14
27/12/2023	M623271	Revaluación de moneda	0.00	12.98
27/12/2023	M623281	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	261.68
27/12/2023	M623291	Revaluación de moneda	0.00	6.30
27/12/2023	M623301	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	91.77
27/12/2023	M623311	Revaluación de moneda	0.00	2.21
14/12/2023	M623321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M624330	Factura de venta	5,370.19	0.00
26/12/2023	M624351	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	43,663.84
26/12/2023	M624361	Revaluación de moneda	0.00	37.58
26/12/2023	M624371	Revaluación de moneda	0.00	898.99
26/12/2023	M624381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M624401	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M624411	Revaluación de moneda	0.02	0.00
26/12/2023	M624421	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	0.00	19,924.82
26/12/2023	M624431	Revaluación de moneda	0.00	664.16
26/12/2023	M624441	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624451	Revaluación de moneda	0.00	271.96
26/12/2023	M624481	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624491	Revaluación de moneda	0.00	368.63
26/12/2023	M624511	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	1,666.77
26/12/2023	M624521	Revaluación de moneda	0.00	33.51
06/12/2023	M624531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M624541	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	766.34
26/12/2023	M624551	Revaluación de moneda	0.00	25.54
21/12/2023	M624601	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	0.00	7,207.66
21/12/2023	M624611	Revaluación de moneda	54.39	0.00
21/12/2023	M624621	Revaluación de moneda	38.01	0.00
11/12/2023	M624641	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M624661	COB PERURAIL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M624671	Revaluación de moneda	0.00	17.45
27/12/2023	M624731	COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624741	Revaluación de moneda	0.00	152.02
27/12/2023	M624751	COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624761	Revaluación de moneda	0.00	196.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	8,109,214.18	8,373,790.21
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	4,057,338.43	4,276,424.88
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,028,669.24	2,167,670.91
		VIENEN	2,028,669.19	2,108,753.97
27/12/2023	M624771	COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624781	Revaluación de moneda	0.00	88.68
11/12/2023	M624791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M624801	COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624811	Revaluación de moneda	0.00	88.68
11/12/2023	M624821	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M624841	COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624851	Revaluación de moneda	0.00	114.85
27/12/2023	M624871	COB F00100053853CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624881	Revaluación de moneda	0.00	9.63
27/12/2023	M624891	COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624901	Revaluación de moneda	0.00	4.32
22/12/2023	M624911	COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	0.00	2,004.49
22/12/2023	M624921	Revaluación de moneda	0.00	35.13
22/12/2023	M624931	COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	0.00	2,503.43
22/12/2023	M624941	Revaluación de moneda	0.00	21.63
22/12/2023	M624951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M626061	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	0.00	6,655.28
22/12/2023	M626071	Revaluación de moneda	0.00	27.99
22/12/2023	M626081	Revaluación de moneda	0.00	77.25
22/12/2023	M626091	Revaluación de moneda	0.00	58.32
22/12/2023	M626101	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M626111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M627761	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	0.00	10,112.77
28/12/2023	M627771	Revaluación de moneda	0.00	0.10
28/12/2023	M627781	Revaluación de moneda	0.00	351.67
28/12/2023	M627791	Revaluación de moneda	0.00	15.70
28/12/2023	M627801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M627811	COB 0000055304 DIGICEM SA	0.00	7,249.77
28/12/2023	M627821	Revaluación de moneda	0.00	74.58
28/12/2023	M627831	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	6,329.15
28/12/2023	M627841	Revaluación de moneda	0.00	143.92
13/12/2023	M627851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M627871	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	6,110.61
28/12/2023	M627872	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	4.06
28/12/2023	M627881	Revaluación de moneda	0.00	7.29
28/12/2023	M627891	Revaluación de moneda	0.00	157.44
28/12/2023	M627901	Revaluación de moneda	0.00	27.48
28/12/2023	M627911	Revaluación de moneda	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	6,091,694.93	6,487,271.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.93	2,028,692.50	2,210,846.59
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.81	2,028,692.50	2,210,846.59
		VIENEN	2,028,669.24	2,167,670.91
06/12/2023	M627921	Revaluación de moneda	0.00	0.02
28/12/2023	M627931	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,715.43
28/12/2023	M627941	Revaluación de moneda	0.00	85.09
28/12/2023	M627961	COB F001-00055899 CAJA ICA	0.00	2,530.21
28/12/2023	M627971	Revaluación de moneda	0.00	36.98
28/12/2023	M627981	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M627991	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M628001	COB F001-00055482 BANBIF	0.00	1,054.86
28/12/2023	M628011	Revaluación de moneda	0.00	17.42
28/12/2023	M628021	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	0.00	639.10
28/12/2023	M628031	Revaluación de moneda	0.00	23.88
28/12/2023	M631121	COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	0.00	10,016.28
28/12/2023	M631131	Revaluación de moneda	0.00	374.19
28/12/2023	M631141	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	0.00	9,474.56
28/12/2023	M631151	Revaluación de moneda	0.00	156.46
06/12/2023	M631161	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M631171	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	6,041.46
28/12/2023	M631181	Revaluación de moneda	0.00	103.03
11/12/2023	M631191	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M631201	COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,715.43
28/12/2023	M631211	Revaluación de moneda	0.00	97.47
11/12/2023	M631221	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M631231	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	767.17
28/12/2023	M631241	Revaluación de moneda	0.00	13.08
14/12/2023	M631291	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631311	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631321	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631331	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631341	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631371	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631381	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M631391	Revaluación de moneda	4.01	0.00
14/12/2023	M631401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M631411	Revaluación de moneda	19.19	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	5,664.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	5,664.00	0.00
11/12/2023	M18792	OC 199428 / NR 278449	2,832.00	0.00
11/12/2023	M18802	OC 199438 / NR 278454	2,832.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	53,423.47	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	47,759.47	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	42,095.47	0.00
		VIENEN	5,664.00	0.00
11/12/2023	M18812	OC 199436 / NR 278452	849.60	0.00
26/12/2023	M18822	OC 205585 / NR 284109	1,107.17	0.00
26/12/2023	M18832	OC 205582 / NR 284106	257.54	0.00
21/12/2023	M18842	OC 199426 / NR 278415	849.60	0.00
11/12/2023	M18872	OC 199431 / NR 278450	1,052.48	0.00
11/12/2023	M18882	OC 199434 / NR 278451	244.82	0.00
11/12/2023	M18932	OC 199441 / NR 278458	291.72	0.00
11/12/2023	M18952	OC 199440 / NR 278456	1,254.13	0.00
11/12/2023	M18972	OC 199423 / NR 278411	849.60	0.00
11/12/2023	M18992	OC 199787 / NR 278410	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19102	OC 205584 / NR 284107	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19122	OC 205571 / NR 284105	849.60	0.00
11/12/2023	M19142	OC 199789 / NR 278409	1,219.31	0.00
11/12/2023	M19162	OC 199425 / NR 278413	283.62	0.00
18/12/2023	M19392	Factura de venta	267.20	0.00
26/12/2023	M68712	OC 205588 / NR 284115	255.33	0.00
26/12/2023	M68722	OC 205586 / NR 284114	849.60	0.00
26/12/2023	M80952	OC 205590 / NR 284116	2,832.00	0.00
26/12/2023	M80962	OC 205591 / NR 284117	1,097.66	0.00
21/12/2023	M113172	Factura de venta	916.80	0.00
12/12/2023	M116502	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	5,893.64	0.00
07/12/2023	M116582	OC 4510044735 / NR 5000211368	185.86	0.00
11/12/2023	M356652	DICIEMBRE 2023	560.74	0.00
14/12/2023	M358062	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	722.16	0.00
05/12/2023	M359132	Factura de venta	3,171.84	0.00
11/12/2023	M362392	DICIEMBRE 2023	679.68	0.00
06/12/2023	M382982	DICIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
06/12/2023	M383992	Factura de venta	268.28	0.00
12/12/2023	M384033	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN	449.16	0.00
05/12/2023	M384042	OC 6001131184	238.10	0.00
06/12/2023	M384062	Factura de venta	90.68	0.00
12/12/2023	M387402	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	310.53	0.00
04/12/2023	M387442	Factura de venta	246.67	0.00
04/12/2023	M389582	Factura de venta	316.77	0.00
04/12/2023	M389592	Factura de venta	143.42	0.00
14/12/2023	M389732	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	210.63	0.00
06/12/2023	M404332	Factura de venta	82.84	0.00
06/12/2023	M404362	Factura de venta	258.42	0.00
06/12/2023	M404372	Factura de venta	190.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	147,818.91	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	100,059.44	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	57,963.97	0.00
		VIENEN	42,095.47	0.00
06/12/2023	M404392	Factura de venta	165.91	0.00
06/12/2023	M404412	Factura de venta	857.81	0.00
06/12/2023	M404422	Factura de venta	702.34	0.00
06/12/2023	M404432	Factura de venta	168.93	0.00
06/12/2023	M404442	Factura de venta	938.16	0.00
06/12/2023	M404462	Factura de venta	112.95	0.00
06/12/2023	M404472	Factura de venta	224.48	0.00
06/12/2023	M404482	Factura de venta	200.05	0.00
06/12/2023	M404492	Factura de venta	311.68	0.00
06/12/2023	M404502	Factura de venta	152.19	0.00
06/12/2023	M404512	Factura de venta	200.83	0.00
06/12/2023	M404532	Factura de venta	94.32	0.00
06/12/2023	M404552	Factura de venta	122.22	0.00
06/12/2023	M404562	Factura de venta	306.63	0.00
06/12/2023	M404572	Factura de venta	211.19	0.00
06/12/2023	M404582	Factura de venta	198.91	0.00
06/12/2023	M404592	Factura de venta	140.27	0.00
06/12/2023	M404632	Factura de venta	91.33	0.00
06/12/2023	M404642	Factura de venta	219.89	0.00
06/12/2023	M404692	Factura de venta	114.98	0.00
06/12/2023	M404712	Factura de venta	293.63	0.00
06/12/2023	M404722	Factura de venta	246.85	0.00
06/12/2023	M404732	Factura de venta	125.32	0.00
06/12/2023	M404742	Factura de venta	177.56	0.00
06/12/2023	M404752	Factura de venta	2,688.10	0.00
06/12/2023	M404762	Factura de venta	128.58	0.00
06/12/2023	M404772	Factura de venta	764.52	0.00
06/12/2023	M404792	Factura de venta	310.78	0.00
06/12/2023	M404992	Factura de venta	322.20	0.00
06/12/2023	M405012	Factura de venta	467.28	0.00
06/12/2023	M405522	Factura de venta	210.28	0.00
07/12/2023	M405862	Factura de venta	1,476.18	0.00
06/12/2023	M405872	Factura de venta	148.96	0.00
06/12/2023	M405882	Factura de venta	1,059.03	0.00
06/12/2023	M405892	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405902	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M405912	Factura de venta	184.93	0.00
06/12/2023	M405922	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405932	Factura de venta	635.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	265,414.82	645.56
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	165,355.38	645.56
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	107,391.41	645.56
		VIENEN	57,963.97	0.00
06/12/2023	M405942	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405952	Factura de venta	1,694.53	0.00
06/12/2023	M405962	Factura de venta	1,482.84	0.00
06/12/2023	M405972	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405982	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405992	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M406002	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M406012	Factura de venta	2,330.03	0.00
06/12/2023	M406022	Factura de venta	1,059.03	0.00
06/12/2023	M406032	Factura de venta	246.67	0.00
07/12/2023	M406042	Factura de venta	919.41	0.00
06/12/2023	M406062	Factura de venta	564.70	0.00
06/12/2023	M406072	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M406082	Factura de venta	564.70	0.00
06/12/2023	M406092	Factura de venta	141.60	0.00
06/12/2023	M406112	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406122	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406132	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406142	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406172	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
20/12/2023	M406952	OS 0003556	108.32	0.00
06/12/2023	M407463	DICIEMBRE 2023	190.03	0.00
05/12/2023	M407554	DICIEMBRE 2023	257.15	0.00
05/12/2023	M407562	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
05/12/2023	M407604	DICIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
06/12/2023	M407763	DICIEMBRE 2023	172.76	0.00
06/12/2023	M407773	DICIEMBRE 2023	335.17	0.00
06/12/2023	M407784	DICIEMBRE 2023	694.69	0.00
06/12/2023	M408794	DICIEMBRE 2023	397.90	0.00
13/12/2023	M409813	DICIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
06/12/2023	M409855	DICIEMBRE 2023	2,796.18	0.00
06/12/2023	M409864	DICIEMBRE 2023	5,125.50	0.00
05/12/2023	M409872	Factura de venta	439.65	0.00
06/12/2023	M410904	DICIEMBRE 2023	7,145.71	0.00
05/12/2023	M410932	Nota de crédito	0.00	645.56
06/12/2023	M410954	DICIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
06/12/2023	M410973	DICIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
06/12/2023	M410993	DICIEMBRE 2023	486.96	0.00
06/12/2023	M411005	DICIEMBRE 2023	7,554.08	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	408,699.90	11,560.37
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	243,344.52	10,914.81
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	135,953.11	10,269.25
		VIENEN	107,391.41	645.56
06/12/2023	M411014	DICIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
06/12/2023	M412042	DICIEMBRE 2023	460.48	0.00
06/12/2023	M412065	DICIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
06/12/2023	M413083	DICIEMBRE 2023	287.59	0.00
14/12/2023	M414096	DICIEMBRE 2023	3,734.14	0.00
06/12/2023	M414102	DICIEMBRE 2023	422.11	0.00
06/12/2023	M414114	DICIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
05/12/2023	M415138	DICIEMBRE 2023	631.25	0.00
06/12/2023	M416194	DICIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
05/12/2023	M416352	Factura de venta	594.72	0.00
05/12/2023	M416362	Factura de venta	594.72	0.00
12/12/2023	M418422	DICIEMBRE 2023	129.08	0.00
12/12/2023	M418432	DICIEMBRE 2023	409.92	0.00
12/12/2023	M418442	DICIEMBRE 2023	248.82	0.00
19/12/2023	M418462	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	136.61	0.00
12/12/2023	M418482	DICIEMBRE 2023	213.06	0.00
12/12/2023	M418532	DICIEMBRE 2023	467.59	0.00
12/12/2023	M418582	DICIEMBRE 2023	556.55	0.00
12/12/2023	M418602	DICIEMBRE 2023	520.52	0.00
12/12/2023	M418672	DICIEMBRE 2023	104.11	0.00
12/12/2023	M421692	DICIEMBRE 2023	416.43	0.00
12/12/2023	M421732	DICIEMBRE 2023	443.99	0.00
12/12/2023	M421742	DICIEMBRE 2023	231.37	0.00
12/12/2023	M421752	DICIEMBRE 2023	267.41	0.00
12/12/2023	M421762	DICIEMBRE 2023	289.43	0.00
12/12/2023	M421772	DICIEMBRE 2023	3,395.62	0.00
12/12/2023	M422862	DICIEMBRE 2023	501.68	0.00
12/12/2023	M422902	DICIEMBRE 2023	303.66	0.00
12/12/2023	M422922	DICIEMBRE 2023	811.72	0.00
12/12/2023	M422932	DICIEMBRE 2023	707.92	0.00
12/12/2023	M422952	DICIEMBRE 2023	209.39	0.00
12/12/2023	M424962	DICIEMBRE 2023	139.14	0.00
01/12/2023	M433131	DET F-54903 SULLANA	0.00	2,911.30
01/12/2023	M433161	DET F-54714 SULLANA	0.00	635.50
01/12/2023	M433181	DET F-54703 SULLANA	0.00	119.85
01/12/2023	M433201	DET F-54930 SULLANA	0.00	598.54
01/12/2023	M433211	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	4,088.84
01/12/2023	M433221	DET F-54706 TRUJILLO	0.00	1,059.03
01/12/2023	M435351	DET F-55232 F. OH	0.00	210.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	551,983.27	63,076.21
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	308,638.75	52,161.40
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	172,685.64	41,892.15
		VIENEN	135,953.11	10,269.25
01/12/2023	M435361	DET F-55230 F. OH	0.00	722.16
01/12/2023	M435481	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.00	322.12
01/12/2023	M435491	DET F-54895 TACNA	0.00	1,135.92
07/12/2023	M463942	DICIEMBRE 2023	1,077.72	0.00
07/12/2023	M464042	Factura de venta	564.70	0.00
12/12/2023	M472122	Factura de venta	1,407.80	0.00
12/12/2023	M472132	Factura de venta	603.34	0.00
12/12/2023	M473182	Factura de venta	11,935.04	0.00
12/12/2023	M473192	Factura de venta	5,115.02	0.00
12/12/2023	M473202	Factura de venta	3,691.51	0.00
12/12/2023	M479072	DICIEMBRE 2023	747.79	0.00
06/12/2023	M480301	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	150.92
06/12/2023	M481621	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	244.64
07/12/2023	M482711	DET F-54893 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483721	DET F-55309 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483731	DET F-54710 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484761	DET F-55308 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484871	DET F-54767 SCOTIABAK	0.00	1,476.18
07/12/2023	M484931	DET F-55302 FALABELLA	0.00	1,642.60
07/12/2023	M488121	DET F-54638 ABACO	0.00	246.67
11/12/2023	M489281	DET F-54938 TRUJILLO	0.00	799.27
12/12/2023	M491612	DICIEMBRE 2023	1,082.60	0.00
12/12/2023	M494692	DICIEMBRE 2023	373.01	0.00
12/12/2023	M496732	Factura de venta	641.28	0.00
12/12/2023	M496752	Factura de venta	154.98	0.00
11/12/2023	M499921	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	564.70
11/12/2023	M499941	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	4,296.85
11/12/2023	M500191	DET F-55126 BCP	0.00	449.16
11/12/2023	M500201	DET F-55125 BCP	0.00	310.53
11/12/2023	M501491	DET F-54937 CAJA SANTA	0.00	95.00
11/12/2023	M501501	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	85.67
11/12/2023	M502571	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	397.90
11/12/2023	M502601	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	119.85
11/12/2023	M502621	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	423.53
12/12/2023	M502881	DET F-55248 GNB	0.00	122.32
13/12/2023	M502894	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.71
13/12/2023	M502944	DICIEMBRE 2023	7,145.70	0.00
14/12/2023	M514933	OC 475572 / NR 1949187	905.75	0.00
14/12/2023	M520132	Factura de venta	1,286.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	670,161.76	184,364.74
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	361,523.01	132,203.34
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	188,837.37	90,311.19
		VIENEN	172,685.64	41,892.15
14/12/2023	M520232	OC 199431 / NR 278450	0.00	1,052.48
14/12/2023	M520242	OC 199434 / NR 278451	0.00	244.82
14/12/2023	M520292	OC 199440 / NR 278456	0.00	1,254.13
14/12/2023	M520302	OC 199441 / NR 278458	0.00	291.72
14/12/2023	M520322	OC 199789 / NR 278409	0.00	1,219.31
14/12/2023	M520332	OC 199425 / NR 278413	0.00	283.62
13/12/2023	M542221	DET F-55163 BBVA	0.00	5,115.02
13/12/2023	M542231	DET F-55162 BBVA	0.00	11,935.04
13/12/2023	M542271	DET F-55269 U DE LIMA	0.00	636.35
13/12/2023	M543341	DET F-55355 FALABELLA	0.00	238.10
15/12/2023	M543362	DICIEMBRE 2023	450.29	0.00
13/12/2023	M543371	DET F-55075 OEFA	0.00	322.20
15/12/2023	M543412	Factura de venta	467.28	0.00
15/12/2023	M543422	Factura de venta	467.28	0.00
15/12/2023	M543494	DICIEMBRE 2023	7,070.65	0.00
15/12/2023	M544722	Nota de crédito	0.00	467.28
15/12/2023	M544732	Nota de crédito	0.00	467.28
15/12/2023	M544774	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.70
14/12/2023	M545831	DET F-55164 BBVA	0.00	3,691.51
15/12/2023	M545912	Factura de venta	3,031.66	0.00
14/12/2023	M547041	DET F-55599 RIPLEY	0.00	185.86
18/12/2023	M548922	DICIEMBRE 2023	1,059.03	0.00
21/12/2023	M552582	Factura de venta	916.80	0.00
21/12/2023	M558362	OS 0001227	633.94	0.00
18/12/2023	M560641	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	368.86
18/12/2023	M560651	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	370.54
18/12/2023	M560721	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	184.93
20/12/2023	M562972	DICIEMBRE 2023	270.28	0.00
20/12/2023	M562992	DICIEMBRE 2023	141.96	0.00
19/12/2023	M563101	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.00	2,330.03
19/12/2023	M563111	DET F-55398 CMAC HYO	0.00	8,542.16
19/12/2023	M563121	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	119.85
19/12/2023	M563161	DET F-55564 OSCE	0.00	210.28
19/12/2023	M563171	DET F-55984 SUNAT	0.00	467.28
19/12/2023	M563181	DET F-55725 OSCE	0.00	560.74
19/12/2023	M563191	DET F-55984 SUTRAN	0.00	467.28
20/12/2023	M567242	Factura de venta	849.60	0.00
22/12/2023	M567292	DICIEMBRE 2023	792.96	0.00
20/12/2023	M569191	DET F-55122 CAJA PRYMER	0.00	246.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	741,954.80	346,663.32
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	380,431.79	214,459.98
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	191,594.42	124,148.79
		VIENEN	188,837.37	90,311.19
20/12/2023	M570231	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	132.96
20/12/2023	M570241	DET F-54998 CAJA TACNA	0.00	114.30
20/12/2023	M571261	DET F-55959 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M575331	DET F-55018 WESTERN	0.00	160.08
20/12/2023	M576471	DET F-54712 WESTERN	0.00	1,482.84
21/12/2023	M578542	DICIEMBRE 2023	322.20	0.00
21/12/2023	M584252	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	1,656.32	0.00
22/12/2023	M584352	DICIEMBRE 2023	0.00	373.01
21/12/2023	M584581	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.00	3,734.14
21/12/2023	M584601	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.00	919.41
21/12/2023	M584621	DET F-55242 INTERBANK	0.00	2,019.09
21/12/2023	M584631	DET F-55010 INTERBANK	0.00	2,187.55
21/12/2023	M584661	DET F-55424 QAPAQ	0.00	564.70
21/12/2023	M584671	DET F-55404 QAPAQ	0.00	1,549.81
21/12/2023	M585731	DET F-55396 SANTA	0.00	397.90
21/12/2023	M585741	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	114.98
21/12/2023	M585751	DET F-55444 SANTA	0.00	702.34
21/12/2023	M585761	DET F-55387 SANTA	0.00	119.85
21/12/2023	M585861	DET F-55000 PIURA	0.00	3,212.31
21/12/2023	M585901	DET F-54933 PIURA	0.00	223.04
21/12/2023	M585911	DET F-54906 PIURA	0.00	7,592.45
21/12/2023	M586051	DET F-55026 PIURA	0.00	441.65
21/12/2023	M586081	DET F-54711 PIURA	0.00	1,482.84
21/12/2023	M586111	DET F-55275 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586121	DET F-55274 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586131	DET F-55272 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586141	DET F-55276 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586161	DET F-55908 SAT	0.00	154.98
21/12/2023	M586171	DET F-55907 SAT	0.00	641.28
22/12/2023	M596411	DET F-54767 SCOTIABANK	0.00	1,476.18
22/12/2023	M596421	DET F-55373 SCOTIABANK	0.00	631.25
22/12/2023	M596491	DET F-53027 INTERBANK	0.00	257.15
26/12/2023	M596532	DICIEMBRE 2023	151.53	0.00
26/12/2023	M596542	DICIEMBRE 2023	627.00	0.00
22/12/2023	M600701	DET F-55971 F. OH	0.00	210.63
22/12/2023	M601751	DET F-55969 F. OH	0.00	722.16
22/12/2023	M601771	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	267.41
22/12/2023	M601781	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	125.32
22/12/2023	M601791	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	486.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	766,991.76	469,012.35
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	386,559.97	254,552.37
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	194,965.55	130,403.58
		VIENEN	191,594.42	124,148.79
22/12/2023	M601811	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	119.85
22/12/2023	M601821	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	423.53
22/12/2023	M602861	DET F-54909 HILARION	0.00	287.59
26/12/2023	M603892	DICIEMBRE 2023	210.28	0.00
26/12/2023	M604002	Nota de crédito	0.00	448.66
26/12/2023	M604012	Nota de crédito	0.00	192.28
26/12/2023	M604022	Nota de crédito	0.00	481.17
27/12/2023	M618992	Factura de venta	716.87	0.00
28/12/2023	M619642	DICIEMBRE 2023	0.00	270.28
28/12/2023	M619662	DICIEMBRE 2023	0.00	141.96
28/12/2023	M621862	OC 199224 / NR 282970	792.96	0.00
28/12/2023	M621872	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	792.96	0.00
28/12/2023	M621902	Factura de venta	858.06	0.00
28/12/2023	M621912	Nota de crédito	0.00	857.81
28/12/2023	M627731	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	0.00	3,031.66
1221201 - ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7		-5,609.29	0.00	154.51
01/12/2023	M492651	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	154.51
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	13,223.56	0.00
18/12/2023	M18892	Factura de venta	1,217.47	0.00
18/12/2023	M18902	Factura de venta	683.49	0.00
18/12/2023	M18922	Factura de venta	683.49	0.00
15/12/2023	M19412	OC 203906 / NR 282502	146.88	0.00
28/12/2023	M19902	OC 203779 / NR 284192	1,532.60	0.00
11/12/2023	M25512	Factura de venta	319.19	0.00
13/12/2023	M82702	OC 180019710 / HES 1000058156	748.95	0.00
05/12/2023	M82782	OC 3100109507 / HES 1000586271	503.64	0.00
05/12/2023	M88652	OC 4400252584 / HES 1001583360	689.20	0.00
12/12/2023	M342652	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	265.69	0.00
12/12/2023	M342832	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	582.48	0.00
11/12/2023	M342842	DICIEMBRE 2023	654.36	0.00
11/12/2023	M342852	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M342882	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M342892	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M342912	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
13/12/2023	M342962	Factura de venta	641.96	0.00
11/12/2023	M343002	DICIEMBRE 2023	744.79	0.00
11/12/2023	M343012	DICIEMBRE 2023	585.19	0.00
28/12/2023	M343042	DICIEMBRE 2023	627.68	0.00
28/12/2023	M343062	DICIEMBRE 2023	601.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	442,198.07	254,552.37
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	55,638.10	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	42,414.54	0.00
		VIENEN	13,223.56	0.00
11/12/2023	M344092	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
14/12/2023	M344112	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	803.93	0.00
11/12/2023	M344132	DICIEMBRE 2023	744.79	0.00
11/12/2023	M345162	DICIEMBRE 2023	1,276.78	0.00
11/12/2023	M345182	DICIEMBRE 2023	1,276.78	0.00
13/12/2023	M345232	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	616.83	0.00
11/12/2023	M350612	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M351622	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
05/12/2023	M351632	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	611.28	0.00
11/12/2023	M351642	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M351652	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
11/12/2023	M351662	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
04/12/2023	M351672	DICIEMBRE 2023	634.99	0.00
11/12/2023	M351682	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352692	DICIEMBRE 2023	1,063.98	0.00
13/12/2023	M352702	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	748.95	0.00
13/12/2023	M352712	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
11/12/2023	M352732	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352742	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352762	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352772	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352782	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352792	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M352802	DICIEMBRE 2023	1,436.38	0.00
11/12/2023	M352812	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M352822	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
07/12/2023	M352842	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
07/12/2023	M352852	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
05/12/2023	M352862	DICIEMBRE 2023	795.23	0.00
05/12/2023	M352872	DICIEMBRE 2023	954.27	0.00
13/12/2023	M352882	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
13/12/2023	M353902	DICIEMBRE 2023	133.74	0.00
28/12/2023	M353912	DICIEMBRE 2023	627.68	0.00
11/12/2023	M353932	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M353942	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M353952	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M353962	DICIEMBRE 2023	1,016.12	0.00
11/12/2023	M353972	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
13/12/2023	M354012	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	641.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	5,843,628.50	165,901.06
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	191,207.56	110,262.96
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	203,249.68	67,848.42
		VIENEN	42,414.54	0.00
11/12/2023	M354022	DICIEMBRE 2023	255.36	0.00
11/12/2023	M354032	DICIEMBRE 2023	877.79	0.00
11/12/2023	M354042	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M354062	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M354072	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
11/12/2023	M355172	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M355192	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M355202	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M355212	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355232	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355242	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355262	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356322	DICIEMBRE 2023	792.65	0.00
11/12/2023	M356332	DICIEMBRE 2023	932.60	0.00
11/12/2023	M356342	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356352	DICIEMBRE 2023	930.98	0.00
11/12/2023	M356372	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
11/12/2023	M356432	DICIEMBRE 2023	640.00	0.00
11/12/2023	M356442	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356452	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356492	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356502	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356532	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356572	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356642	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356662	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356672	DICIEMBRE 2023	797.99	0.00
11/12/2023	M356682	DICIEMBRE 2023	797.99	0.00
11/12/2023	M356692	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M356702	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M356722	DICIEMBRE 2023	383.03	0.00
13/12/2023	M356752	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	641.96	0.00
11/12/2023	M356762	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M357792	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M357832	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M357842	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357852	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357862	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357872	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	261,132.72	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	150,869.76	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	83,021.34	0.00
		VIENEN	67,848.42	0.00
27/12/2023	M357882	DICIEMBRE 2023	628.02	0.00
11/12/2023	M357902	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M357922	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
13/12/2023	M357952	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
11/12/2023	M357962	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M358012	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M358022	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M358032	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
13/12/2023	M358052	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	320.98	0.00
13/12/2023	M359142	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	748.95	0.00
11/12/2023	M359152	DICIEMBRE 2023	122.67	0.00
11/12/2023	M359162	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M359202	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M359212	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M359222	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M360232	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M360242	DICIEMBRE 2023	388.36	0.00
11/12/2023	M360252	DICIEMBRE 2023	388.36	0.00
07/12/2023	M361262	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M361312	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M361322	DICIEMBRE 2023	490.74	0.00
11/12/2023	M361332	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M361342	DICIEMBRE 2023	771.39	0.00
11/12/2023	M361352	DICIEMBRE 2023	753.32	0.00
11/12/2023	M362362	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M362382	DICIEMBRE 2023	707.56	0.00
12/12/2023	M362802	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	589.35	0.00
11/12/2023	M362812	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362892	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00
11/12/2023	M362902	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362912	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362932	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
13/12/2023	M363102	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	139.11	0.00
11/12/2023	M363132	DICIEMBRE 2023	138.33	0.00
11/12/2023	M363142	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M363182	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
13/12/2023	M363212	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	106.99	0.00
11/12/2023	M363242	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00
11/12/2023	M363272	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	334,907.83	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	184,038.07	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	101,016.73	0.00
		VIENEN	83,021.34	0.00
13/12/2023	M363302	Factura de venta	139.11	0.00
13/12/2023	M363312	Factura de venta	176.96	0.00
29/12/2023	M366992	OC 205740 / NR 284265	851.78	0.00
19/12/2023	M367042	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	154.22	0.00
11/12/2023	M369092	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00
11/12/2023	M373282	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
13/12/2023	M373302	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	139.11	0.00
11/12/2023	M373312	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M373392	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
11/12/2023	M373402	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
13/12/2023	M373412	Factura de venta	200.61	0.00
11/12/2023	M373422	DICIEMBRE 2023	186.20	0.00
05/12/2023	M373432	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	169.64	0.00
11/12/2023	M373442	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M373462	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
11/12/2023	M373472	DICIEMBRE 2023	478.79	0.00
04/12/2023	M379212	Factura de venta	238.12	0.00
04/12/2023	M384002	Factura de venta	145.52	0.00
11/12/2023	M389672	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
11/12/2023	M389682	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
11/12/2023	M389702	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
11/12/2023	M389712	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
11/12/2023	M389722	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M389742	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
06/12/2023	M404822	Factura de venta	1,063.42	0.00
06/12/2023	M404832	Factura de venta	505.12	0.00
06/12/2023	M404842	Factura de venta	505.12	0.00
06/12/2023	M404852	Factura de venta	239.27	0.00
06/12/2023	M404862	Factura de venta	1,063.42	0.00
06/12/2023	M404872	Factura de venta	2,977.56	0.00
06/12/2023	M404892	Factura de venta	451.95	0.00
06/12/2023	M404902	Factura de venta	345.61	0.00
06/12/2023	M404912	Factura de venta	2,339.52	0.00
06/12/2023	M404922	Factura de venta	451.95	0.00
15/12/2023	M404932	OC 3100109507 / HES 1000586272	507.41	0.00
06/12/2023	M404942	Factura de venta	319.02	0.00
11/12/2023	M404952	OS2300298 / HES 1000127226	505.39	0.00
06/12/2023	M404962	Factura de venta	505.12	0.00
13/12/2023	M404982	OC 5000003990 / HES 1000267928	454.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	419,727.27	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	235,689.20	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	134,672.47	0.00
		VIENEN	101,016.73	0.00
06/12/2023	M405002	Factura de venta	957.07	0.00
06/12/2023	M405022	Factura de venta	345.61	0.00
06/12/2023	M405032	Factura de venta	345.61	0.00
06/12/2023	M405042	Factura de venta	451.95	0.00
06/12/2023	M405052	Factura de venta	451.95	0.00
06/12/2023	M405062	Factura de venta	345.61	0.00
06/12/2023	M405072	Factura de venta	1,595.12	0.00
13/12/2023	M405082	OC 4400062184	615.21	0.00
06/12/2023	M405092	Factura de venta	239.27	0.00
14/12/2023	M405102	OC 107938 / CR 106048	2,786.97	0.00
12/12/2023	M405112	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	694.72	0.00
06/12/2023	M405122	Factura de venta	903.90	0.00
28/12/2023	M405132	Factura de venta	679.99	0.00
06/12/2023	M405142	Factura de venta	691.22	0.00
06/12/2023	M405152	Factura de venta	1,435.61	0.00
13/12/2023	M405162	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,407.34	0.00
05/12/2023	M405172	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	2,544.72	0.00
05/12/2023	M405182	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	874.75	0.00
06/12/2023	M405192	Factura de venta	1,382.44	0.00
13/12/2023	M405202	Factura de venta	240.73	0.00
06/12/2023	M405212	Factura de venta	239.27	0.00
13/12/2023	M405222	OC 6001135930 / HES 1001916417	882.69	0.00
06/12/2023	M405232	Factura de venta	239.27	0.00
06/12/2023	M405242	Factura de venta	239.27	0.00
06/12/2023	M405252	Factura de venta	398.78	0.00
06/12/2023	M405262	Factura de venta	691.22	0.00
06/12/2023	M405272	Factura de venta	691.22	0.00
06/12/2023	M405282	Factura de venta	957.07	0.00
06/12/2023	M405292	Factura de venta	239.27	0.00
06/12/2023	M405312	Factura de venta	1,222.93	0.00
13/12/2023	M405322	OS 4523000787	1,390.91	0.00
06/12/2023	M405332	Factura de venta	1,313.31	0.00
06/12/2023	M405342	Factura de venta	1,329.27	0.00
06/12/2023	M405352	Factura de venta	1,382.44	0.00
06/12/2023	M405362	Factura de venta	239.27	0.00
18/12/2023	M405372	OC 180019710 / HES 1000058398	747.56	0.00
06/12/2023	M405382	Factura de venta	983.66	0.00
06/12/2023	M405392	Factura de venta	239.27	0.00
06/12/2023	M405402	Factura de venta	239.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	549,928.02	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	314,238.82	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	179,566.35	0.00
		VIENEN	134,672.47	0.00
06/12/2023	M405412	Factura de venta	691.22	0.00
14/12/2023	M405422	OC 2040241134 / HES 1000740739	535.96	0.00
06/12/2023	M405442	Factura de venta	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405452	Factura de venta	2,020.49	0.00
06/12/2023	M405462	Factura de venta	552.96	0.00
06/12/2023	M405472	Factura de venta	957.07	0.00
06/12/2023	M405492	Factura de venta	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405502	Factura de venta	1,515.37	0.00
06/12/2023	M405512	Factura de venta	2,552.20	0.00
06/12/2023	M405532	Factura de venta	877.32	0.00
06/12/2023	M405542	Factura de venta	1,329.27	0.00
27/12/2023	M405552	Factura de venta	680.36	0.00
06/12/2023	M405562	Factura de venta	3,987.81	0.00
06/12/2023	M405572	Factura de venta	691.22	0.00
06/12/2023	M405582	Factura de venta	877.32	0.00
06/12/2023	M405592	Factura de venta	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405602	Factura de venta	3,190.25	0.00
06/12/2023	M405612	Factura de venta	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405622	Factura de venta	691.22	0.00
06/12/2023	M405632	Factura de venta	1,036.83	0.00
27/12/2023	M405642	Factura de venta	235.51	0.00
06/12/2023	M405652	Factura de venta	930.49	0.00
05/12/2023	M405662	OC 4400252584 / HES 1001583566	689.20	0.00
06/12/2023	M405672	Factura de venta	3,190.25	0.00
06/12/2023	M405692	Factura de venta	478.54	0.00
06/12/2023	M405702	Factura de venta	159.51	0.00
06/12/2023	M405712	Factura de venta	164.21	0.00
06/12/2023	M405722	Factura de venta	835.68	0.00
06/12/2023	M405732	Factura de venta	792.87	0.00
12/12/2023	M405742	OC 4530020726	96.73	0.00
12/12/2023	M405782	OC 4530020723	192.36	0.00
06/12/2023	M405792	Factura de venta	1,595.12	0.00
06/12/2023	M405802	Factura de venta	336.94	0.00
06/12/2023	M405812	Factura de venta	531.71	0.00
13/12/2023	M405822	Factura de venta	181.87	0.00
13/12/2023	M405832	OC 4504173766 / HES 1000411702	513.58	0.00
06/12/2023	M405842	Factura de venta	1,205.02	0.00
06/12/2023	M405852	Factura de venta	546.77	0.00
06/12/2023	M406152	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	697,377.17	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	383,138.35	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	203,572.00	0.00
		VIENEN	179,566.35	0.00
06/12/2023	M406162	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00
07/12/2023	M406182	DICIEMBRE 2023	647.97	0.00
28/12/2023	M406192	DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	1,532.60	0.00
12/12/2023	M406202	DICIEMBRE 2023	454.24	0.00
12/12/2023	M406212	DICIEMBRE 2023	1,175.68	0.00
12/12/2023	M406222	DICIEMBRE 2023	849.68	0.00
12/12/2023	M406232	DICIEMBRE 2023	673.36	0.00
12/12/2023	M406242	DICIEMBRE 2023	624.71	0.00
12/12/2023	M406262	DICIEMBRE 2023	1,443.93	0.00
12/12/2023	M406272	DICIEMBRE 2023	877.49	0.00
15/12/2023	M406282	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	972.08	0.00
12/12/2023	M406292	DICIEMBRE 2023	603.88	0.00
12/12/2023	M406342	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	594.07	0.00
12/12/2023	M406362	DICIEMBRE 2023	629.50	0.00
12/12/2023	M406372	DICIEMBRE 2023	594.25	0.00
12/12/2023	M406392	DICIEMBRE 2023	3,669.20	0.00
12/12/2023	M406402	DICIEMBRE 2023	1,982.07	0.00
12/12/2023	M406412	DICIEMBRE 2023	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406422	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406442	DICIEMBRE 2023	1,117.97	0.00
12/12/2023	M406462	DICIEMBRE 2023	593.20	0.00
06/12/2023	M406722	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M406742	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M406752	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	146.22	0.00
06/12/2023	M406772	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M406812	Factura de venta	180.77	0.00
06/12/2023	M406822	Factura de venta	111.67	0.00
06/12/2023	M406832	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M406842	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406852	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406862	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406872	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406882	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406892	Factura de venta	199.39	0.00
05/12/2023	M406922	Factura de venta	204.12	0.00
06/12/2023	M406932	Factura de venta	180.77	0.00
05/12/2023	M406942	Factura de venta	204.12	0.00
06/12/2023	M406962	Factura de venta	204.72	0.00
06/12/2023	M406972	Factura de venta	128.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	795,887.35	3,944.77
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	412,749.00	3,944.77
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	209,177.00	3,944.77
		VIENEN	203,572.00	0.00
13/12/2023	M406982	OC 4510044078 / HES 5000210807	96.30	0.00
06/12/2023	M406992	Factura de venta	204.72	0.00
06/12/2023	M407002	Factura de venta	114.30	0.00
15/12/2023	M407012	OC 6100025000	146.88	0.00
06/12/2023	M407022	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407032	Factura de venta	114.30	0.00
14/12/2023	M407052	Factura de venta	120.59	0.00
06/12/2023	M407062	Factura de venta	135.59	0.00
06/12/2023	M407102	Factura de venta	98.38	0.00
06/12/2023	M407112	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407122	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407132	Factura de venta	95.71	0.00
06/12/2023	M407142	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407152	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407162	Factura de venta	135.59	0.00
14/12/2023	M407172	OC 00085869	115.22	0.00
06/12/2023	M407182	Factura de venta	109.01	0.00
06/12/2023	M407192	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407202	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407222	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407242	Factura de venta	135.59	0.00
12/12/2023	M407252	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	440.88	0.00
06/12/2023	M407272	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M407292	Factura de venta	146.22	0.00
05/12/2023	M407512	DICIEMBRE 2023	611.28	0.00
05/12/2023	M407572	DICIEMBRE 2023	109.14	0.00
05/12/2023	M407612	DICIEMBRE 2023	198.81	0.00
05/12/2023	M407722	Factura de venta	636.18	0.00
05/12/2023	M418402	OC 4400252584 / HES 1001583568	689.20	0.00
01/12/2023	M433141	DET F-55154 SULLANA	0.00	849.23
01/12/2023	M433151	DET F-54732 SULLANA	0.00	641.45
01/12/2023	M433191	DET F-54644 SULLANA	0.00	114.42
01/12/2023	M433231	DET F-54963 MANAGEMENT	0.00	107.98
01/12/2023	M434241	DET F-54661 EECTIVA	0.00	135.74
01/12/2023	M434261	DET F-55037 U PACIFICO	0.00	242.96
01/12/2023	M434271	DET F-55054 OMNILIFE	0.00	242.93
01/12/2023	M435311	DET F-55146 LA VIGA	0.00	507.41
01/12/2023	M435381	DET F-55076 AUTONOMA	0.00	971.86
01/12/2023	M435391	DET F-54980 AUTONOMA	0.00	130.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	851,234.13	25,374.19
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	438,485.13	21,429.42
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	229,308.13	17,484.65
		VIENEN	209,177.00	3,944.77
01/12/2023	M435471	DET F-55050 TECUSP N 2	0.00	242.96
01/12/2023	M435521	DET F-54742 TACNA	0.00	962.70
01/12/2023	M435531	DET F-55200 ELEDE	0.00	614.72
01/12/2023	M435541	DET F-55045 ESAN	0.00	242.96
04/12/2023	M435561	DET F-54792 ESAN	0.00	619.94
04/12/2023	M435571	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	0.00	2,159.68
04/12/2023	M435581	DET F-54798 CONTINENTAL	0.00	801.09
04/12/2023	M435591	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	890.87
04/12/2023	M437641	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	1,443.26
04/12/2023	M438661	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	0.00	350.95
04/12/2023	M438671	DET F-55063 OSINERGIM	0.00	512.92
04/12/2023	M438681	DET F-55297 MUNI SURCO	0.00	633.63
05/12/2023	M439731	DET F-55081 U TECNOLOGICA	0.00	1,052.85
07/12/2023	M459882	NOVIEMBRE 2023	0.00	612.10
07/12/2023	M459932	Factura de venta	613.41	0.00
07/12/2023	M459952	Nota de crédito	0.00	955.55
07/12/2023	M459992	Factura de venta	957.58	0.00
13/12/2023	M460162	Factura de venta	695.45	0.00
07/12/2023	M462492	Nota de crédito	0.00	658.70
07/12/2023	M462542	Factura de venta	204.83	0.00
14/12/2023	M464062	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M468982	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M469002	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
11/12/2023	M470072	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470082	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470092	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
11/12/2023	M470102	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
12/12/2023	M473142	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	10,687.97	0.00
12/12/2023	M473212	Factura de venta	182.36	0.00
12/12/2023	M473242	Factura de venta	187.04	0.00
13/12/2023	M473272	OS 4523000376	198.46	0.00
12/12/2023	M473332	Factura de venta	106.88	0.00
12/12/2023	M473342	Factura de venta	897.80	0.00
12/12/2023	M473352	Factura de venta	384.76	0.00
12/12/2023	M473362	Factura de venta	122.05	0.00
12/12/2023	M473392	Factura de venta	323.21	0.00
12/12/2023	M473402	Factura de venta	138.51	0.00
12/12/2023	M473422	Factura de venta	261.84	0.00
12/12/2023	M473432	Factura de venta	112.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	900,788.07	102,136.46
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	462,302.94	80,707.04
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	232,994.81	63,222.39
		VIENEN	229,308.13	17,484.65
12/12/2023	M473452	Factura de venta	193.98	0.00
12/12/2023	M473462	Factura de venta	224.44	0.00
12/12/2023	M473472	Factura de venta	96.20	0.00
12/12/2023	M473482	Factura de venta	187.04	0.00
12/12/2023	M473502	Factura de venta	149.64	0.00
11/12/2023	M473522	Factura de venta	558.59	0.00
11/12/2023	M473532	Factura de venta	239.40	0.00
12/12/2023	M473552	Factura de venta	154.96	0.00
12/12/2023	M473562	Factura de venta	452.65	0.00
12/12/2023	M473572	Factura de venta	409.06	0.00
12/12/2023	M474622	Factura de venta	149.64	0.00
12/12/2023	M475652	Factura de venta	523.72	0.00
12/12/2023	M475662	Factura de venta	224.44	0.00
07/12/2023	M476891	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	1,098.83
07/12/2023	M477921	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	645.19
07/12/2023	M477931	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	238.89
07/12/2023	M478941	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.00	242.96
07/12/2023	M478991	DET F-54756 LOS PORTALES	0.00	641.45
07/12/2023	M479011	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	701.90
07/12/2023	M479031	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	4,009.05
07/12/2023	M479041	DET F-55053 INGRAM	0.00	458.93
07/12/2023	M479051	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	530.86
06/12/2023	M479081	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	153.93
06/12/2023	M479101	DET F-55229 AMERICA MOVIL	0.00	637.03
06/12/2023	M479131	DET F-55228 AMERICA M	0.00	530.86
06/12/2023	M479161	DET F-55208 NATURA	0.00	881.99
06/12/2023	M480191	DET F-55207 NATURA	0.00	2,565.79
06/12/2023	M480221	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	1,349.80
06/12/2023	M480351	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.00	690.12
06/12/2023	M480391	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.00	637.03
06/12/2023	M481631	DET F-55289 BCP	0.00	8,501.57
06/12/2023	M481641	DET F-55284 BCP	0.00	10,608.67
06/12/2023	M481651	DET F-55279 BCP	0.00	9,008.87
06/12/2023	M481661	DET F-54985 JP MORGAN	0.00	121.48
06/12/2023	M481671	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	295.71
07/12/2023	M482681	C-20537886618	0.00	123.97
07/12/2023	M482691	DET F-55118 UCAL	0.00	185.54
12/12/2023	M482702	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	122.92	0.00
07/12/2023	M484771	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	877.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	930,216.40	226,322.50
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	467,913.46	145,615.46
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	234,918.65	82,393.07
		VIENEN	232,994.81	63,222.39
07/12/2023	M484781	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	761.34
07/12/2023	M484791	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	2,159.68
07/12/2023	M484801	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	107.53
07/12/2023	M484811	DET F-55191 COESTI	0.00	353.62
07/12/2023	M484821	DET F-55201 PRIMAX	0.00	1,197.54
07/12/2023	M484831	DET F-54719 PRIMAX	0.00	641.45
07/12/2023	M484881	DET F-54993 CENCOSUD	0.00	195.99
07/12/2023	M484891	DET F-55002 CENCOSUD	0.00	480.13
07/12/2023	M484901	DET F-55001 CENCOSUD	0.00	457.33
07/12/2023	M484911	DET F-54672 CENCOSUD	0.00	109.12
07/12/2023	M484921	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	295.71
07/12/2023	M484951	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	404.94
12/12/2023	M486962	DICIEMBRE 2023	224.44	0.00
12/12/2023	M486972	DICIEMBRE 2023	96.20	0.00
07/12/2023	M486991	DET F-54887 MERCATOR	0.00	645.19
07/12/2023	M488081	DET F-55069 MAERSK	0.00	512.92
07/12/2023	M488091	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	242.96
12/12/2023	M488112	Factura de venta	801.60	0.00
12/12/2023	M488132	DICIEMBRE 2023	801.60	0.00
07/12/2023	M488141	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	641.45
07/12/2023	M488161	DET F-54779 ABACO	0.00	188.18
07/12/2023	M488171	DET F-54643 ABACO	0.00	114.42
11/12/2023	M488261	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	0.00	624.38
11/12/2023	M489291	DET F-54748 TRUJILLO	0.00	668.18
11/12/2023	M489301	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	204.94
11/12/2023	M499911	COB F001-55310 KOMATSU	0.00	528.45
11/12/2023	M499931	DET F-55271 COMPARTAMOS F	0.00	705.30
11/12/2023	M499951	DET F-54677 BCI	0.00	146.38
11/12/2023	M500031	DET F-55217 ONCOSALUD	0.00	138.04
11/12/2023	M500041	C-20605977406	0.00	2,807.59
11/12/2023	M500081	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	1,241.82
11/12/2023	M500091	DET F-54777 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500101	DET F-54775 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500111	DET F-54778 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500121	DET F-54776 DINERS	0.00	155.90
11/12/2023	M500131	DET F-54721 DINERS	0.00	748.36
11/12/2023	M500141	DET F-54720 DINERS	0.00	587.99
11/12/2023	M500151	DET F-54728 NOVATRONIC	0.00	641.45
11/12/2023	M500161	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	139.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	944,852.55	329,965.43
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	476,939.09	184,349.97
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	242,020.44	101,956.90
		VIENEN	234,918.65	82,393.07
11/12/2023	M500171	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	107.53
11/12/2023	M500181	DET F-55280 UCAL	0.00	1,517.06
11/12/2023	M500211	DET F-55149 BCP	0.00	1,082.04
11/12/2023	M500221	DET F-55148 BCP	0.00	593.75
11/12/2023	M500231	DET F-55135 BCP	0.00	122.85
11/12/2023	M500241	DET F-55128 BCP	0.00	440.65
11/12/2023	M500251	DET F-54915 BCP	0.00	946.29
13/12/2023	M500262	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	1,164.15
13/12/2023	M500272	DICIEMBRE 2023	267.48	0.00
13/12/2023	M501292	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	1,016.43	0.00
11/12/2023	M501451	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	971.86
11/12/2023	M501511	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	1,619.76
11/12/2023	M502521	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	871.94
11/12/2023	M502531	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	954.27
11/12/2023	M502541	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	795.23
11/12/2023	M502551	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	204.12
11/12/2023	M502561	DET F-54969 VILLAS	0.00	118.77
11/12/2023	M502581	DET F-55253 MAQBETA	0.00	208.75
11/12/2023	M502611	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	141.64
11/12/2023	M502641	DET F-54788 WESTERN	0.00	155.90
11/12/2023	M502651	DET F-54787 WESTERN	0.00	107.53
11/12/2023	M502671	DET F-54786 WESTERN	0.00	645.19
11/12/2023	M502681	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	908.72
12/12/2023	M502821	DET F-54747 CAJA TRUILLO	0.00	1,020.99
12/12/2023	M502861	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	701.90
12/12/2023	M502871	DET F-54964 LOYALTY	0.00	124.27
12/12/2023	M502901	DET F-54913 PRYMERA	0.00	645.19
12/12/2023	M503001	DET F-54988 CAJA PRYMERA	0.00	116.07
12/12/2023	M503041	DET F-55544 DINO	0.00	691.22
13/12/2023	M504642	DICIEMBRE 2023	181.87	0.00
07/12/2023	M505931	COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	1,899.20
13/12/2023	M507352	Nota de crédito	0.00	686.99
14/12/2023	M514943	OC 475572 / NR 1949184	905.75	0.00
14/12/2023	M514953	OC 475572 / NR 1949189	905.75	0.00
14/12/2023	M514973	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	905.75	0.00
14/12/2023	M520182	Factura de venta	884.33	0.00
14/12/2023	M530692	Importe por prorrateo	300.15	0.00
15/12/2023	M530702	DICIEMBRE 2023	640.94	0.00
14/12/2023	M530712	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	1,093.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	972,276.51	409,834.03
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	495,337.42	225,484.06
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	253,316.98	123,527.16
		VIENEN	242,020.44	101,956.90
14/12/2023	M535772	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537032	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	3,920.39	0.00
15/12/2023	M537042	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537052	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537062	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	1,082.65
13/12/2023	M542281	DET F-54807 MAPFRE	0.00	645.19
13/12/2023	M542301	DET F-54830 GLOBOKAS	0.00	645.19
13/12/2023	M543331	DET F-54829 GLOBOKAS	0.00	215.06
15/12/2023	M543472	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M543582	Factura de venta	694.35	0.00
14/12/2023	M543681	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	0.00	242.96
14/12/2023	M543701	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	566.92
14/12/2023	M544741	DET F-55577 UCAL	0.00	164.21
15/12/2023	M544752	Nota de crédito	0.00	701.90
14/12/2023	M544761	DET F-55758 UCAL	0.00	122.67
14/12/2023	M544781	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	776.63
14/12/2023	M544801	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	495.96
14/12/2023	M544811	DET F-55357 CUSCO	0.00	204.12
14/12/2023	M545871	DET F-55226 PRIMAX	0.00	637.03
14/12/2023	M545881	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	114.30
14/12/2023	M545891	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	239.27
14/12/2023	M545921	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	638.39
14/12/2023	M545931	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	957.07
14/12/2023	M545951	DET F-55618 HERMES	0.00	654.36
14/12/2023	M545971	DET F-55624 HERMES	0.00	611.79
14/12/2023	M547021	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	1,313.31
15/12/2023	M547062	DICIEMBRE 2023	4,005.86	0.00
14/12/2023	M547071	DET F-55551 TECSUP N 2	0.00	239.27
14/12/2023	M547081	DET F-55291 GMONEY	0.00	911.12
14/12/2023	M547101	DET F-55312 MUNI SURCO	0.00	634.99
15/12/2023	M547252	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M547332	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	2,407.34
15/12/2023	M547382	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,403.52	0.00
15/12/2023	M547671	DET F-55152 BBVA	0.00	1,175.05
15/12/2023	M547681	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	170.06
15/12/2023	M547691	DET F-55478 CITIBANK	0.00	146.22
15/12/2023	M547701	DET F-55769 BANK OF CHINA	0.00	771.39
15/12/2023	M547711	DET F-55768 BANK OF CHINA	0.00	638.39
15/12/2023	M547721	DET F-55774 BANK OF CHINA	0.00	199.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,008,739.62	488,242.99
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	513,402.20	262,758.93
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	260,085.22	139,231.77
		VIENEN	253,316.98	123,527.16
15/12/2023	M547731	DET F-55519 BANK OF CHINA	0.00	146.22
15/12/2023	M547741	DET F-54759 CREDINKA	0.00	639.75
15/12/2023	M547751	DET F-54656 CREDINKA	0.00	114.42
15/12/2023	M547761	DET F-54758 CREDINKA	0.00	935.45
15/12/2023	M547771	DET F-55288 MAERSK	0.00	794.59
15/12/2023	M547781	DET F-55234 ENTEL	0.00	743.20
15/12/2023	M547791	DET F-55324 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547801	DET F-55298 ENTEL	0.00	105.61
15/12/2023	M547811	DET F-55326 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547821	DET F-55325 ENTEL	0.00	894.26
12/12/2023	M548241	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	160.32
12/12/2023	M548250	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	1.66
13/12/2023	M548591	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	117.68
13/12/2023	M548600	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1.27	0.00
18/12/2023	M553662	Factura de venta	453.88	0.00
19/12/2023	M555012	Factura de venta	2,765.62	0.00
19/12/2023	M558442	Factura de venta	462.70	0.00
19/12/2023	M558462	Factura de venta	890.85	0.00
19/12/2023	M558492	Factura de venta	1,281.77	0.00
18/12/2023	M560611	DET F-55947 ELEDE	0.00	615.21
18/12/2023	M560681	DET F-55166 BBVA	0.00	146.88
18/12/2023	M560691	DET F-55855 BBVA	0.00	801.60
18/12/2023	M560701	DET F-55531 UPN	0.00	2,339.52
18/12/2023	M560711	DET F-55188 IDAT	0.00	665.16
18/12/2023	M560731	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	651.07
18/12/2023	M560741	DET F-55507 BANCO ALFIN	0.00	146.22
18/12/2023	M560751	DET F-55683 DINO	0.00	638.39
18/12/2023	M560761	DET F-55574 UTEC	0.00	1,036.83
18/12/2023	M560771	DET F-55006 MEF	0.00	323.95
19/12/2023	M560872	DICIEMBRE 2023	204.78	0.00
19/12/2023	M560992	DICIEMBRE 2023	180.81	0.00
19/12/2023	M562452	Factura de venta	351.04	0.00
19/12/2023	M562472	Factura de venta	175.52	0.00
19/12/2023	M562951	DET F-55733 UNIV WIENER	0.00	383.03
19/12/2023	M563001	DET F-55688 ALCIDES CARRION	0.00	255.36
19/12/2023	M563011	DET F-55213 SUNAT	0.00	637.03
19/12/2023	M563021	DET F-55214 SUNAT	0.00	132.71
19/12/2023	M563031	DET F-54749 ALCIDES	0.00	256.59
19/12/2023	M563041	DET F-55285 BCI	0.00	233.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,036,993.74	563,556.83
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	523,591.54	300,797.90
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	263,506.32	161,566.13
		VIENEN	260,085.22	139,231.77
19/12/2023	M563051	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	0.00	638.39
19/12/2023	M563071	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	640.00
19/12/2023	M563081	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	478.79
19/12/2023	M563091	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	638.39
19/12/2023	M563131	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	242.96
19/12/2023	M563141	DET F-54884 GARCILASO	0.00	645.19
19/12/2023	M563151	DET F-55505 GNB	0.00	95.71
19/12/2023	M563201	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	505.39
20/12/2023	M567062	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER'	2,427.69	0.00
20/12/2023	M569011	DET F-55915 BBVA	0.00	1,016.43
20/12/2023	M569021	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	753.32
20/12/2023	M569031	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	136.21
20/12/2023	M569041	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	1,349.80
20/12/2023	M569051	DET F-55361 NATURA	0.00	874.75
20/12/2023	M569071	DET F-55360 NATURA	0.00	2,544.72
20/12/2023	M569081	DET F-55359 NATURA	0.00	169.64
20/12/2023	M569091	DET F-55358 NATURA	0.00	611.28
20/12/2023	M569101	DET F-55206 NATURA	0.00	616.34
20/12/2023	M569111	DET F-55205 NATURA	0.00	171.05
21/12/2023	M569122	Factura de venta	494.07	0.00
20/12/2023	M569131	DET F-55516 ICBC	0.00	146.22
20/12/2023	M569161	DET F-55775 UNIV LOYOLA	0.00	638.39
20/12/2023	M569171	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	0.00	645.19
20/12/2023	M569181	DET F-55526 MANUFACTURAS	0.00	239.27
20/12/2023	M569211	DET F-55934 TIENDAS	0.00	882.69
20/12/2023	M569221	DET F-55613 CAJA TACNA	0.00	957.58
20/12/2023	M571251	DET F-55927 ENTEL	0.00	106.99
20/12/2023	M572271	DET F-55961 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M572281	DET F-55962 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M572291	DET F-55960 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M574301	DET F-55926 ENTEL	0.00	748.95
20/12/2023	M574311	DET F-55946 EXPERIAN	0.00	139.11
20/12/2023	M575321	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	748.95
20/12/2023	M576421	DET F-54951 WESTERN	0.00	184.24
21/12/2023	M584122	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	499.34	0.00
21/12/2023	M584391	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.00	764.13
20/12/2023	M584411	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	204.83
21/12/2023	M584421	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	204.72
21/12/2023	M584461	DET F-55895 BANBIF	0.00	877.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	1,055,265.27	644,343.57
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	531,673.73	343,545.67
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	268,167.41	181,979.54
		VIENEN	263,506.32	161,566.13
21/12/2023	M584501	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	180.77
21/12/2023	M584541	DET F-55479 BBVA	0.00	146.22
21/12/2023	M584551	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	801.60
21/12/2023	M584561	DET F-55582 PRIMAX	0.00	1,205.02
21/12/2023	M584571	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	638.39
21/12/2023	M584591	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	319.19
21/12/2023	M584611	DET F-55138 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584641	DET F-55137 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584651	DET F-55757 QAPAQ	0.00	319.19
21/12/2023	M584681	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,982.07
21/12/2023	M584691	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	0.00	594.25
21/12/2023	M584701	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	603.88
21/12/2023	M584711	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	603.56
21/12/2023	M584721	DET F-54923 BCO SANTANDER	0.00	118.28
21/12/2023	M585771	DET F-55390 SANTA	0.00	140.89
21/12/2023	M585781	DET F-55540 TECSUP N 1	0.00	239.27
21/12/2023	M585791	DET F-55979 RIPLEY	0.00	972.08
21/12/2023	M585801	DET F-55913 RIPLEY	0.00	96.30
22/12/2023	M586252	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	525.19	0.00
22/12/2023	M586262	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	525.19	0.00
22/12/2023	M595241	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	0.00	664.99
22/12/2023	M595271	DET F-55963 RIMAC	0.00	2,786.97
22/12/2023	M596361	DET F-55778 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596381	DET F-55777 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596391	DET F-55524 LA VIGA	0.00	505.12
22/12/2023	M596401	DET F-55290 COFIDE	0.00	198.65
22/12/2023	M600711	DET F-55311 F. OH	0.00	611.71
22/12/2023	M601731	DET F-55239 F. OH	0.00	114.12
22/12/2023	M601741	DET F-55972 F. OH	0.00	114.09
22/12/2023	M601761	DET F-55978 JOCKEY	0.00	3,920.39
22/12/2023	M601801	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	140.89
22/12/2023	M601831	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	983.66
26/12/2023	M602872	DICIEMBRE 2023	339.63	0.00
29/12/2023	M604032	OC 205746 / NR 284266	1,612.90	0.00
27/12/2023	M616362	Factura de venta	115.13	0.00
22/12/2023	M618331	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	341.38
28/12/2023	M619552	DICIEMBRE 2023	183.07	0.00
28/12/2023	M619582	Factura de venta	679.99	0.00
28/12/2023	M619602	Factura de venta	679.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,628.50	802,956.69	526,910.78
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	270,023.03	183,365.11
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	270,023.03	183,365.11
		VIENEN	268,167.41	181,979.54
28/12/2023	M619672	Nota de crédito	0.00	691.22
28/12/2023	M619682	Nota de crédito	0.00	694.35
29/12/2023	M621882	OC 203777 / NR 284190	1,123.32	0.00
28/12/2023	M624332	Factura de venta	732.30	0.00
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-13,930.99	1,166.00	0.00
1291101 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7		-12,284.86	1,166.00	0.00
13/10/2023	M558310	APLICACION/652102023 BN	652.00	0.00
13/10/2023	M558380	APLICACION/514102023 BN	514.00	0.00
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	93.93	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	93.93	0.00
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		24,343.10	1,896.61	6,111.45
07/12/2023	M467842	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	93.93	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	1,896.61	6,111.45
14/12/2023	M253181	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	1,570.50
14/12/2023	M259531	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	2,344.34
06/12/2023	M350591	CAJA CHICA DICIEMBRE I	0.00	1,896.61
05/12/2023	M418651	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	0.00	240.02
05/12/2023	M567611	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	59.98
07/12/2023	M568901	CC-071223 / W. MITMA	1,896.61	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	0.00	9,993.20
12/12/2023	M139901	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	385.50
09/12/2023	M144781	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	16.00
08/12/2023	M144791	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	279.00
09/12/2023	M144801	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	163.50
26/12/2023	M144811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	68.00
09/12/2023	M144821	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	608.50
09/12/2023	M144831	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	208.00
09/12/2023	M145811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	517.10
09/12/2023	M155911	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	793.50
09/12/2023	M155951	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	640.90
09/12/2023	M156001	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	553.00
09/12/2023	M156011	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.20
09/12/2023	M157311	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
09/12/2023	M161541	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	383.70
08/12/2023	M168241	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
09/12/2023	M171411	ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	806.30
08/12/2023	M422961	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	960.00
12/12/2023	M422971	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	320.00
12/12/2023	M422981	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	760.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	7,583.93	30,913.05
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,490.00	30,913.05
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	7,490.00	20,919.85
		VIENEN	0.00	9,993.20
12/12/2023	M422991	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	510.00
05/12/2023	M423001	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	200.00
09/12/2023	M465151	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	229.50
12/12/2023	M498831	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	835.80
12/12/2023	M498841	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	318.00
12/12/2023	M498851	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	331.45
12/12/2023	M498861	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
12/12/2023	M498871	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	800.00
12/12/2023	M498881	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	900.00
12/12/2023	M498891	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	0.00	419.00
12/12/2023	M515031	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	416.30
12/12/2023	M515041	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	282.00
12/12/2023	M515051	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	278.00
12/12/2023	M515061	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	81.00
12/12/2023	M515071	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	415.00
18/12/2023	M550081	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	62.40
18/12/2023	M551551	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	143.00
18/12/2023	M551561	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	596.50
18/12/2023	M551571	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	85.00
18/12/2023	M551581	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	595.50
18/12/2023	M551591	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
18/12/2023	M551601	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	899.00
18/12/2023	M551611	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	179.20
01/12/2023	M561031	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
01/12/2023	M561041	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
01/12/2023	M561181	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	940.00	0.00
01/12/2023	M561191	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
01/12/2023	M561201	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	810.00	0.00
01/12/2023	M561241	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
01/12/2023	M561251	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	790.00	0.00
01/12/2023	M561271	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
01/12/2023	M561281	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
01/12/2023	M561301	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	300.00	0.00
01/12/2023	M561311	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	100.00	0.00
02/12/2023	M562441	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	464.50
02/12/2023	M562461	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	72.30
03/12/2023	M562891	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	54.20
03/12/2023	M562901	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	15.00
04/12/2023	M566371	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	344.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	962,132.91	136,758.82
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	8,460.00	30,072.57
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	8,460.00	30,072.57
		VIENEN	7,490.00	20,919.85
19/12/2023	M570251	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	750.00
19/12/2023	M570261	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	350.20
19/12/2023	M570271	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	333.50
19/12/2023	M570281	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	176.00
19/12/2023	M570291	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	261.00
20/12/2023	M570301	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	707.70
20/12/2023	M570311	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	875.00
20/12/2023	M570321	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	466.00
20/12/2023	M570331	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	22.00
20/12/2023	M570341	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
20/12/2023	M570351	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	110.00
20/12/2023	M570361	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
20/12/2023	M570371	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	139.50
20/12/2023	M570381	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	345.50
20/12/2023	M570391	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	0.00	79.02
20/12/2023	M570401	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	455.80
20/12/2023	M570411	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	701.50
20/12/2023	M573361	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
26/12/2023	M596461	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	300.00
26/12/2023	M596501	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	950.00
07/12/2023	M622981	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		0.00	870,385.71	0.00
1492101 - ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7		0.00	870,385.71	0.00
05/12/2023	M567090	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	198,789.99	0.00
05/12/2023	M567100	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	197,938.26	0.00
05/12/2023	M567110	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	197,567.02	0.00
05/12/2023	M567120	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	185,398.21	0.00
05/12/2023	M567130	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	90,692.23	0.00
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	75,797.20	75,773.20
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	75,797.20	75,773.20
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	75,797.20	75,773.20
06/12/2023	M567830	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	24.00	0.00
26/12/2023	M603990	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	42,603.60	0.00
26/12/2023	M604040	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	33,169.60	0.00
26/12/2023	M604051	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604061	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60
1699102 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7		3,896.54	105.09	0.00
01/12/2023	M491641	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	105.09	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	105,008.48	75,773.20
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	29,211.28	0.00
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	29,106.19	0.00
22/12/2023	M624591	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,015.69	0.00
22/12/2023	M624592	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	587.00	0.00
22/12/2023	M624593	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M624594	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M624595	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,168.29	0.00
22/12/2023	M624596	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	144.00	0.00
22/12/2023	M624597	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	273.69	0.00
22/12/2023	M624598	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	731.00	0.00
22/12/2023	M624599	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	838.80	0.00
22/12/2023	M6245910	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	847.28	0.00
22/12/2023	M6245911	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M6245912	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,487.00	0.00
22/12/2023	M6245913	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,138.00	0.00
22/12/2023	M6245914	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	756.38	0.00
22/12/2023	M6245915	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	824.69	0.00
22/12/2023	M6245916	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.67	0.00
22/12/2023	M6245917	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.69	0.00
22/12/2023	M6245918	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245919	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	219.69	0.00
22/12/2023	M6245920	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245921	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	839.25	0.00
22/12/2023	M6245922	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	493.38	0.00
22/12/2023	M6245923	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	579.69	0.00
22/12/2023	M6245924	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	691.40	0.00
22/12/2023	M6245925	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	255.69	0.00
22/12/2023	M6245926	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,309.41	0.00
22/12/2023	M6245927	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	111.69	0.00
22/12/2023	M6245928	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	201.69	0.00
22/12/2023	M6245929	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	576.20	0.00
22/12/2023	M6245930	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	590.58	0.00
22/12/2023	M6245931	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M6245932	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	558.00	0.00
22/12/2023	M6245933	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,273.05	0.00
22/12/2023	M6245934	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	939.87	0.00
22/12/2023	M6245935	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,055.18	0.00
22/12/2023	M6245936	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	551.00	0.00
22/12/2023	M6245937	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M624831	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	2,444.86	0.00
22/12/2023	M624832	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	1,090.69	0.00
22/12/2023	M624833	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	586.69	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	93,615.55	27,017.78
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	32,627.00	0.00
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	32,627.00	0.00
		VIENEN	29,211.28	0.00
22/12/2023	M624834	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	295.00	0.00
22/12/2023	M624835	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	154.69	0.00
22/12/2023	M624836	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	270.16	0.00
22/12/2023	M624837	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	118.69	0.00
22/12/2023	M624838	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M624839	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	431.69	0.00
22/12/2023	M6248310	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	298.69	0.00
22/12/2023	M6248311	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248312	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M6248313	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	7.00	0.00
22/12/2023	M6248314	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	334.69	0.00
22/12/2023	M6248315	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	511.00	0.00
22/12/2023	M6248316	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248317	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	151.00	0.00
22/12/2023	M6248318	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	447.73	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	6,287.11	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		73,824.17	6,287.11	0.00
11/12/2023	M476851	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	5,756.95	0.00
11/12/2023	M476852	Soporte 24 x 7 bolsa de 5 horas DE LICENCIA FIREWALL	530.16	0.00
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		213,222.26	35,805.89	0.00
14/12/2023	M555061	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	9,568.48	0.00
19/12/2023	M566701	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	6,256.59	0.00
21/12/2023	M624581	International Monitoring Module Unlimited Accounts Technical Maintenance	19,980.82	0.00
19 - ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2		-191,782.94	0.00	1,732.55
191 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3		-191,782.94	0.00	1,732.55
1911201 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-19112		-62,892.82	0.00	1,732.55
01/12/2023	M493701	Revaluación de moneda	0.00	1,732.55
25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2		0.00	25,490.16	25,285.23
252 - SUMINISTROS-252-L3		0.00	25,490.16	25,285.23
2524101 - MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7		0.00	25,490.16	25,285.23
13/11/2023	M424991	TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
13/11/2023	M424992	RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
13/11/2023	M424993	LLAVE DE SEGURIDAD, USB, 3200 CUENTAS IP, MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
13/11/2023	M424994	INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6600 CON FUENTE 220VAC/12VD	4,152.36	0.00
13/11/2023	M424996	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	0.00	98.99
13/11/2023	M424998	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	0.00	7,619.75
13/11/2023	M4249910	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	0.00	13,414.13
13/11/2023	M4249912	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	0.00	4,152.36
12/12/2023	M554461	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL/	204.93	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2		0.00	112,105.47	51,385.29
252 - SUMINISTROS-252-L3		0.00	25,490.16	25,490.16
2524101 - MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7		0.00	25,490.16	25,490.16
		VIENEN	25,490.16	25,285.23
12/12/2023	M554463	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	204.93
33 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-33-L2		20,251,292.61	2,691.63	0.00
336 - EQUIPOS DIVERSOS-336-L3		2,114,534.18	2,691.63	0.00
3369101 - OTROS EQUIPOS-3369101-L7		1,122,686.83	2,691.63	0.00
01/12/2023	M363261	-Impresora Multifuncional Color HP LaserJet Pro 4303fdw - COLOR - 5HH6	2,691.63	0.00
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,998,927.01	56,736.37	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		2,639,348.21	56,736.37	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		2,639,348.21	56,736.37	0.00
01/12/2023	M162621	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,642.37	0.00
12/12/2023	M502661	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	21,134.40	0.00
15/12/2023	M545841	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	9,430.00	0.00
15/12/2023	M545861	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL RED DE ESTUDIOS PARA EL DESA	2,263.20	0.00
05/12/2023	M547391	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	9,266.40	0.00
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-2,965,042.14	0.00	609.90
396 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3		-799,430.52	0.00	609.90
3961101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7		-92,694.45	102.50	0.00
01/12/2023	M615366	DEPRECIACION AF IASB-34-22-1	0.00	609.90
3961201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7		-8,705.03	0.00	933.10
01/12/2023	M615367	DEPRECIACION AF IASB-34-22-7	102.50	0.00
3961301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7		-585,728.14	0.00	933.10
01/12/2023	M615368	DEPRECIACION AF IASB-34-22-16	0.00	302.50
01/12/2023	M615369	DEPRECIACION AF IASB-34-22-17	0.00	630.60
3961901 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7		-112,302.90	0.00	2,664.80
01/12/2023	M6153610	DEPRECIACION AF IASB-34-22-24	0.00	303.10
01/12/2023	M6153611	DEPRECIACION AF IASB-34-22-25	0.00	2,361.70
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-353,343.36	1,697.15	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	1,697.15	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	1,697.15	0.00
07/11/2023	M75982	VAT	399.60	0.00
01/11/2023	M95774	VAT	8.33	0.00
01/11/2023	M96822	VAT	14.48	0.00
01/11/2023	M990639	VAT	596.43	0.00
05/11/2023	M123247	VAT	51.96	0.00
01/11/2023	M123254	VAT	14.26	0.00
01/11/2023	M1304448	VAT	395.74	0.00
01/11/2023	M130482	VAT	104.57	0.00
01/11/2023	M130502	VAT	9.72	0.00
01/11/2023	M130512	VAT	24.30	0.00
01/11/2023	M130522	VAT	77.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	74,014.12	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	72,316.97	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	70,619.82	0.00
		VIENEN	1,697.15	0.00
01/11/2023	M130532	VAT	55.99	0.00
09/12/2023	M144806	VAT	11.67	0.00
09/12/2023	M1448217	VAT	53.33	0.00
09/12/2023	M144837	VAT	3.05	0.00
09/12/2023	M1458112	VAT	6.11	0.00
09/12/2023	M1559114	VAT	4.58	0.00
09/12/2023	M1559516	VAT	30.65	0.00
09/12/2023	M1573116	VAT	3.05	0.00
09/12/2023	M1615411	VAT	2.29	0.00
08/12/2023	M1682423	VAT	26.72	0.00
09/12/2023	M1714123	VAT	4.58	0.00
01/11/2023	M237772	VAT	145.80	0.00
14/12/2023	M2595328	VAT	11.51	0.00
17/11/2023	M271022	VAT	6.79	0.00
01/11/2023	M301912	VAT	40.50	0.00
14/12/2023	M316786	VAT	55.24	0.00
01/11/2023	M3279113	VAT	1,991.69	0.00
01/11/2023	M3279212	VAT	484.99	0.00
01/11/2023	M32793112	VAT	3,231.54	0.00
01/11/2023	M32794343	VAT	29,894.76	0.00
01/11/2023	M3279517	VAT	1,427.73	0.00
01/11/2023	M327965	VAT	153.35	0.00
01/11/2023	M327972	VAT	27.66	0.00
01/11/2023	M327982	VAT	62.24	0.00
01/11/2023	M327993	VAT	117.57	0.00
01/11/2023	M328008	VAT	442.60	0.00
01/11/2023	M328025	VAT	421.85	0.00
01/11/2023	M328037	VAT	573.99	0.00
01/11/2023	M3280530	VAT	3,166.31	0.00
01/11/2023	M328067	VAT	297.37	0.00
01/11/2023	M3280713	VAT	1,431.53	0.00
01/11/2023	M3280894	VAT	8,148.15	0.00
01/11/2023	M328095	VAT	3,163.89	0.00
01/11/2023	M328106	VAT	7,909.72	0.00
30/11/2023	M335155	VAT	896.10	0.00
14/12/2023	M341579	VAT	49.11	0.00
14/12/2023	M3429912	VAT	38.46	0.00
30/11/2023	M345384	IVA	4,500.00	0.00
14/12/2023	M345412	VAT	30.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	323,941.05	2,079.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	251,624.08	2,079.00
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	181,004.26	2,079.00
		VIENEN	70,619.82	0.00
06/12/2023	M3505925	VAT	35.39	0.00
06/12/2023	M3505927	VAT	180.11	0.00
24/11/2023	M350602	VAT	19.83	0.00
01/12/2023	M362415	VAT	2,817.26	0.00
01/12/2023	M363025	IVA	25,740.00	0.00
01/12/2023	M363262	VAT	484.50	0.00
01/12/2023	M364655	IVA	1,080.00	0.00
01/12/2023	M365775	VAT	134.60	0.00
02/12/2023	M379256	IVA	174.21	0.00
01/12/2023	M382725	VAT	936.13	0.00
01/12/2023	M382825	VAT	1,611.96	0.00
01/12/2023	M382854	VAT	1,171.47	0.00
01/12/2023	M382906	IVA	439.02	0.00
01/12/2023	M384025	VAT	886.26	0.00
01/12/2023	M385152	VAT	82.44	0.00
02/12/2023	M385165	VAT	1,113.25	0.00
02/12/2023	M387195	IVA	576.00	0.00
01/12/2023	M387343	VAT	759.66	0.00
04/12/2023	M387395	IVA	365.40	0.00
04/12/2023	M392864	VAT	3,498.77	0.00
04/12/2023	M393895	IVA	2,355.22	0.00
01/12/2023	M400074	IVA	3,600.00	0.00
01/12/2023	M407752	VAT	45.00	0.00
04/12/2023	M408807	VAT	658.50	0.00
02/12/2023	M409835	VAT	775.58	0.00
13/11/2023	M412054	VAT	539.27	0.00
01/12/2023	M414122	VAT	10.77	0.00
04/12/2023	M416212	VAT	6.73	0.00
05/12/2023	M418642	VAT	130.22	0.00
05/12/2023	M418656	VAT	36.53	0.00
05/12/2023	M418662	VAT	2,079.00	0.00
05/12/2023	M421705	IVA	45,370.04	0.00
12/12/2023	M4229815	VAT	5.45	0.00
12/12/2023	M4229913	VAT	23.56	0.00
13/11/2023	M424995	VAT	4,551.31	0.00
05/12/2023	M435326	IVA	1,512.00	0.00
05/12/2023	M435552	VAT	0.00	2,079.00
05/12/2023	M438655	IVA	2,079.00	0.00
06/12/2023	M443924	IVA	4,500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	722,836.27	6,237.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	471,212.19	4,158.00
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	290,207.93	2,079.00
		VIENEN	181,004.26	2,079.00
05/12/2023	M444935	IVA	8,640.00	0.00
06/12/2023	M447183	VAT	16.20	0.00
06/12/2023	M449285	IVA	144.00	0.00
06/12/2023	M450442	VAT	67.59	0.00
06/12/2023	M4504813	VAT	2,391.12	0.00
06/12/2023	M452845	IVA	2,748.87	0.00
06/12/2023	M454045	IVA	5,336.56	0.00
06/12/2023	M454405	IVA	1,044.72	0.00
06/12/2023	M454465	VAT	385.56	0.00
06/12/2023	M460193	VAT	241.30	0.00
01/12/2023	M462465	IVA	454.14	0.00
07/12/2023	M467525	IVA	657.00	0.00
07/12/2023	M468015	IVA	1,493.64	0.00
07/12/2023	M468145	IVA	1,538.82	0.00
07/12/2023	M469045	IVA	126.35	0.00
29/11/2023	M469062	VAT	1,459.13	0.00
28/11/2023	M473172	VAT	36.00	0.00
11/12/2023	M473375	IVA	5,188.95	0.00
11/12/2023	M473385	IVA	17,339.04	0.00
11/12/2023	M476695	IVA	3,754.08	0.00
11/12/2023	M476705	VAT	12,172.68	0.00
06/12/2023	M476842	VAT	33.30	0.00
11/12/2023	M476856	IVA	1,131.68	0.00
08/12/2023	M476862	VAT	68.49	0.00
11/12/2023	M478984	IVA	7,200.00	0.00
11/12/2023	M479004	IVA	7,200.00	0.00
11/12/2023	M479095	IVA	7,668.00	0.00
12/12/2023	M480403	VAT	75.42	0.00
21/11/2023	M483746	VAT	7.80	0.00
30/11/2023	M484754	VAT	0.01	0.00
30/11/2023	M484756	VAT	2,441.51	0.00
11/12/2023	M484945	IVA	6,840.00	0.00
12/12/2023	M487053	VAT	60.48	0.00
12/12/2023	M488075	IVA	2,451.60	0.00
12/12/2023	M488109	IVA	5,114.93	0.00
12/12/2023	M488159	IVA	3,265.61	0.00
12/12/2023	M488182	VAT	107.60	0.00
30/11/2023	M489372	VAT	117.37	0.00
28/11/2023	M489455	VAT	184.12	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,113,983.06	9,811.13
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	642,770.87	5,653.13
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	352,562.94	3,574.13
		VIENEN	290,207.93	2,079.00
29/11/2023	M489492	VAT	46.03	0.00
12/12/2023	M4988322	VAT	21.40	0.00
12/12/2023	M498859	VAT	17.33	0.00
12/12/2023	M4988615	VAT	47.29	0.00
12/12/2023	M4988712	VAT	19.83	0.00
12/12/2023	M4988817	VAT	36.46	0.00
12/12/2023	M4998423	VAT	51.71	0.00
12/12/2023	M4998425	VAT	131.28	0.00
04/12/2023	M5013014	VAT	265.62	0.00
10/12/2023	M5013120	IVA	287.10	0.00
12/12/2023	M502597	IVA	309.60	0.00
12/12/2023	M502665	VAT	3,804.19	0.00
13/12/2023	M502816	IVA	10,782.72	0.00
11/12/2023	M502955	VAT	459.86	0.00
11/12/2023	M502965	VAT	459.86	0.00
13/12/2023	M502972	VAT	37.52	0.00
12/12/2023	M503025	VAT	14,950.47	0.00
12/12/2023	M503055	VAT	22,245.01	0.00
11/12/2023	M504763	VAT	38.34	0.00
07/12/2023	M504792	VAT	101.44	0.00
28/11/2023	M514967	VAT	72.93	0.00
14/12/2023	M5150014	VAT	228.83	0.00
13/12/2023	M515088	IVA	1,446.26	0.00
07/12/2023	M515098	IVA	722.46	0.00
11/12/2023	M520125	IVA	1,044.00	0.00
01/12/2023	M520142	VAT	0.00	36.00
11/12/2023	M520255	IVA	1,044.00	0.00
24/11/2023	M5203533	VAT	1,596.37	0.00
30/11/2023	M522402	VAT	6.73	0.00
24/11/2023	M5224115	VAT	170.80	0.00
14/12/2023	M525452	VAT	22.50	0.00
12/12/2023	M527515	VAT	1,224.13	0.00
30/11/2023	M527522	VAT	0.00	1,459.13
14/12/2023	M527642	VAT	67.88	0.00
12/12/2023	M527662	VAT	58.73	0.00
13/12/2023	M535782	VAT	208.80	0.00
01/11/2023	M535802	VAT	1.51	0.00
14/12/2023	M5368229	VAT	184.12	0.00
30/11/2023	M5368321	VAT	141.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,394,892.27	12,827.92
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	752,121.40	7,174.79
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	399,558.46	3,600.66
		VIENEN	352,562.94	3,574.13
01/12/2023	M5368447	VAT	404.79	0.00
01/12/2023	M536852	VAT	14.48	0.00
01/12/2023	M5368639	VAT	596.52	0.00
01/12/2023	M536874	VAT	8.33	0.00
05/12/2023	M536882	VAT	6.09	0.00
01/12/2023	M536894	VAT	14.26	0.00
05/12/2023	M542183	VAT	12.18	0.00
30/11/2023	M542292	VAT	32.94	0.00
04/12/2023	M542315	IVA	1,260.00	0.00
14/12/2023	M543432	VAT	10.80	0.00
15/12/2023	M543535	VAT	669.19	0.00
14/12/2023	M543714	VAT	27.33	0.00
15/12/2023	M545845	IVA	1,697.40	0.00
05/12/2023	M545852	VAT	6.74	0.00
15/12/2023	M545865	IVA	407.38	0.00
07/12/2023	M545962	VAT	0.00	26.53
06/12/2023	M5459936	VAT	11,870.17	0.00
14/12/2023	M547005	IVA	507.60	0.00
06/12/2023	M5470515	VAT	1,173.71	0.00
06/12/2023	M547112	VAT	46.03	0.00
15/12/2023	M547125	VAT	1,732.25	0.00
05/10/2023	M547132	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547162	VAT	256.17	0.00
07/12/2023	M547182	VAT	104.40	0.00
13/12/2023	M547236	IVA	216.00	0.00
12/12/2023	M547245	VAT	832.39	0.00
13/12/2023	M547275	IVA	11,880.00	0.00
15/12/2023	M547345	IVA	1,944.00	0.00
05/12/2023	M547395	VAT	1,667.95	0.00
13/12/2023	M547503	VAT	106.62	0.00
15/12/2023	M547528	IVA	4,233.60	0.00
13/12/2023	M547533	VAT	82.81	0.00
13/12/2023	M547555	IVA	401.40	0.00
15/12/2023	M547562	VAT	192.75	0.00
14/12/2023	M547575	VAT	129.60	0.00
14/12/2023	M547582	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547597	IVA	604.80	0.00
01/12/2023	M547613	VAT	849.60	0.00
15/12/2023	M547625	IVA	2,786.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,577,853.62	14,533.90
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	825,732.22	7,359.11
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	426,173.76	3,758.45
		VIENEN	399,558.46	3,600.66
15/12/2023	M547636	IVA	1,723.95	0.00
15/12/2023	M5476413	IVA	6,224.14	0.00
12/12/2023	M547662	VAT	19.02	0.00
15/12/2023	M548876	IVA	302.40	0.00
15/12/2023	M548886	IVA	342.72	0.00
06/12/2023	M548895	IVA	810.00	0.00
06/12/2023	M548905	IVA	1,393.82	0.00
06/12/2023	M548916	IVA	958.43	0.00
06/12/2023	M548935	IVA	324.00	0.00
07/12/2023	M548962	VAT	0.00	104.40
15/12/2023	M549006	IVA	1,072.08	0.00
15/12/2023	M549076	IVA	195.36	0.00
18/12/2023	M550087	VAT	1.28	0.00
18/12/2023	M5516021	VAT	44.83	0.00
15/12/2023	M552555	IVA	239.80	0.00
15/12/2023	M552565	IVA	996.03	0.00
18/12/2023	M553752	VAT	6.79	0.00
14/12/2023	M553805	VAT	1,078.56	0.00
15/12/2023	M554412	VAT	170.54	0.00
12/12/2023	M554462	VAT	36.87	0.00
14/12/2023	M555065	IVA	1,722.33	0.00
15/12/2023	M555115	IVA	1,148.94	0.00
12/12/2023	M557164	VAT	180.22	0.00
18/12/2023	M559592	VAT	36.00	0.00
18/12/2023	M560675	IVA	1,418.09	0.00
15/12/2023	M560849	IVA	108.13	0.00
15/12/2023	M560855	IVA	63.84	0.00
15/12/2023	M5608622	IVA	214.19	0.00
19/12/2023	M560886	VAT	53.62	0.00
18/12/2023	M560896	IVA	3,139.38	0.00
18/12/2023	M560906	IVA	407.23	0.00
18/12/2023	M560915	IVA	717.00	0.00
19/12/2023	M561296	VAT	53.62	0.00
19/12/2023	M562943	VAT	57.21	0.00
20/12/2023	M5664622	VAT	11.49	0.00
19/12/2023	M566592	VAT	53.39	0.00
19/12/2023	M566705	IVA	1,126.20	0.00
19/12/2023	M566752	VAT	0.00	53.39
19/12/2023	M567017	VAT	163.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,697,663.50	15,763.95
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	871,931.28	8,404.84
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	445,757.52	4,646.39
		VIENEN	426,173.76	3,758.45
30/11/2023	M567162	VAT	342.72	0.00
30/11/2023	M567202	VAT	302.40	0.00
20/12/2023	M567313	VAT	0.00	82.81
20/12/2023	M567323	VAT	0.00	106.62
18/12/2023	M567382	VAT	38.59	0.00
20/12/2023	M567462	VAT	149.95	0.00
03/11/2023	M567675	IVA	344.70	0.00
19/12/2023	M5702515	VAT	1.83	0.00
19/12/2023	M570286	VAT	11.14	0.00
19/12/2023	M570296	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M5703012	VAT	13.38	0.00
20/12/2023	M5703121	VAT	29.59	0.00
20/12/2023	M570328	VAT	39.51	0.00
20/12/2023	M570336	VAT	3.05	0.00
20/12/2023	M570349	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M570377	VAT	1.37	0.00
20/12/2023	M5703811	VAT	7.63	0.00
20/12/2023	M570396	VAT	10.07	0.00
20/12/2023	M570408	VAT	2.87	0.00
20/12/2023	M5704116	VAT	2.59	0.00
20/12/2023	M5733628	VAT	106.74	0.00
20/12/2023	M577492	VAT	79.56	0.00
19/12/2023	M577502	VAT	53.39	0.00
13/11/2023	M578553	VAT	30.20	0.00
30/11/2023	M578613	VAT	53.81	0.00
01/12/2023	M578633	VAT	78.07	0.00
29/11/2023	M578673	VAT	73.89	0.00
20/12/2023	M584302	VAT	0.00	53.39
21/12/2023	M585964	IVA	4,500.00	0.00
22/12/2023	M586063	VAT	53.39	0.00
07/12/2023	M586159	IVA	12,870.00	0.00
22/12/2023	M586222	VAT	62.50	0.00
05/12/2023	M587053	VAT	76.83	0.00
15/12/2023	M590152	VAT	0.00	302.40
15/12/2023	M591162	VAT	0.00	342.72
26/12/2023	M596467	VAT	3.05	0.00
26/12/2023	M5965014	VAT	3.05	0.00
22/12/2023	M5965115	VAT	170.80	0.00
22/12/2023	M599687	VAT	62.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,804,033.13	19,661.22
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	932,101.85	11,256.38
4011101 - PE-IGV Compras		409,557.08	486,344.33	6,609.99
		VIENEN	445,757.52	4,646.39
22/12/2023	M600722	VAT	0.75	0.00
22/12/2023	M60074102	IVA	22,567.89	0.00
04/12/2023	M6111231	IVA	6,002.15	0.00
26/12/2023	M6245035	VAT	1,313.27	0.00
22/12/2023	M6245940	VAT	4,497.12	0.00
28/12/2023	M624655	IVA	540.00	0.00
22/12/2023	M6248319	VAT	1,356.79	0.00
05/09/2023	M624962	VAT	13.50	0.00
15/11/2023	M6249851	VAT	4,152.78	0.00
15/11/2023	M624994	VAT	142.56	0.00
26/12/2023	M625982	VAT	0.00	6.91
26/12/2023	M6260115	VAT	0.00	176.10
26/12/2023	M6260236	VAT	0.00	1,780.59
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	29,279.66
11/12/2023	M18794	IVA	0.00	3,600.00
11/12/2023	M18804	VAT	0.00	3,600.00
11/12/2023	M18814	IVA	0.00	1,080.00
26/12/2023	M18824	IVA	0.00	1,407.42
26/12/2023	M18834	IVA	0.00	327.38
21/12/2023	M18844	IVA	0.00	1,080.00
11/12/2023	M18874	IVA	0.00	1,337.90
11/12/2023	M18884	IVA	0.00	311.21
18/12/2023	M18894	IVA	0.00	1,547.62
18/12/2023	M18904	IVA	0.00	868.84
18/12/2023	M18924	IVA	0.00	868.84
11/12/2023	M18934	IVA	0.00	370.83
18/12/2023	M18942	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18954	IVA	0.00	1,594.23
18/12/2023	M18962	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18974	IVA	0.00	1,080.00
18/12/2023	M18982	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18994	IVA	0.00	3,600.00
18/12/2023	M19002	IVA	0.00	61.09
18/12/2023	M19012	IVA	0.00	61.09
26/12/2023	M19104	IVA	0.00	3,600.00
26/12/2023	M19124	IVA	0.00	1,080.00
13/12/2023	M19132	IVA	0.00	29.17
11/12/2023	M19144	IVA	0.00	1,549.97
13/12/2023	M19152	VAT	0.00	40.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	932,101.85	108,641.05
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	97,384.67
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	68,105.01
		VIENEN	0.00	29,279.66
11/12/2023	M19164	IVA	0.00	360.54
13/12/2023	M19172	VAT	0.00	40.80
13/12/2023	M19192	VAT	0.00	51.00
18/12/2023	M19394	IVA	0.00	339.66
15/12/2023	M19414	IVA	0.00	186.71
28/12/2023	M19904	IVA	0.00	1,948.22
11/12/2023	M25514	IVA	0.00	405.76
26/12/2023	M68714	IVA	0.00	324.57
26/12/2023	M68724	IVA	0.00	1,080.00
26/12/2023	M80954	IVA	0.00	3,600.00
26/12/2023	M80964	IVA	0.00	1,395.33
13/12/2023	M82704	IVA	0.00	952.06
05/12/2023	M82784	IVA	0.00	640.22
05/12/2023	M88654	IVA	0.00	876.10
21/12/2023	M113174	IVA	0.00	1,165.42
12/12/2023	M116504	IVA	0.00	7,491.92
07/12/2023	M116584	IVA	0.00	236.27
12/12/2023	M342654	IVA	0.00	337.74
12/12/2023	M342834	IVA	0.00	740.46
11/12/2023	M342844	IVA	0.00	831.80
11/12/2023	M342854	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M342884	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M342894	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M342914	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M342964	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M343004	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M343014	IVA	0.00	743.89
28/12/2023	M343044	VAT	0.00	797.90
28/12/2023	M343064	VAT	0.00	764.66
11/12/2023	M343072	IVA	0.00	5.07
11/12/2023	M344094	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M344114	IVA	0.00	1,021.95
11/12/2023	M344134	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M345164	IVA	0.00	1,623.02
11/12/2023	M345184	VAT	0.00	1,623.02
13/12/2023	M345234	IVA	0.00	784.12
11/12/2023	M350614	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351624	IVA	0.00	811.51
05/12/2023	M351634	IVA	0.00	777.07

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	267,703.58
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	170,318.91
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	102,213.90
		VIENEN	0.00	68,105.01
11/12/2023	M351644	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351654	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M351664	IVA	0.00	1,149.64
04/12/2023	M351674	IVA	0.00	807.19
11/12/2023	M351684	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352694	IVA	0.00	1,352.52
13/12/2023	M352704	IVA	0.00	952.06
13/12/2023	M352714	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M352734	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352744	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352764	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352774	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352784	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352794	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352804	IVA	0.00	1,825.90
11/12/2023	M352814	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352824	IVA	0.00	1,217.27
07/12/2023	M352844	VAT	0.00	777.70
07/12/2023	M352854	IVA	0.00	1,217.27
05/12/2023	M352864	IVA	0.00	1,010.88
05/12/2023	M352874	IVA	0.00	1,213.06
13/12/2023	M352884	IVA	0.00	816.05
13/12/2023	M353904	IVA	0.00	170.01
28/12/2023	M353914	IVA	0.00	797.90
11/12/2023	M353934	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353944	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353954	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M353964	IVA	0.00	1,291.66
11/12/2023	M353974	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M354014	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M354024	IVA	0.00	324.60
11/12/2023	M354034	IVA	0.00	1,115.83
11/12/2023	M354044	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354064	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354074	IVA	0.00	1,217.27
11/12/2023	M355174	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355194	VAT	0.00	371.94
11/12/2023	M355204	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355214	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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			-353,343.36	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3			-282,748.07	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas			-542,774.30	0.00
		VIENEN		102,213.90
11/12/2023	M355234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355244	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355264	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356324	IVA	0.00	1,007.63
11/12/2023	M356334	VAT	0.00	1,185.52
11/12/2023	M356344	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356354	IVA	0.00	1,183.46
11/12/2023	M356374	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M356434	IVA	0.00	813.58
11/12/2023	M356444	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356454	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356494	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356504	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356534	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356542	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356552	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356562	IVA	0.00	101.44
11/12/2023	M356574	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M356582	VAT	0.00	14.35
14/12/2023	M356622	IVA	0.00	84.22
11/12/2023	M356644	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356654	IVA	0.00	712.80
11/12/2023	M356664	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356674	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356684	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356694	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356704	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356724	IVA	0.00	486.91
13/12/2023	M356754	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M356764	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357794	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357834	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357844	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357854	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357864	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357874	IVA	0.00	1,487.77
27/12/2023	M357884	IVA	0.00	798.34
11/12/2023	M357904	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M357924	IVA	0.00	405.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	517,973.52
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	284,425.21
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	153,090.80
		VIENEN	0.00	131,334.41
11/12/2023	M357942	IVA	0.00	32.46
13/12/2023	M357954	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M357964	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M358014	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358024	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358034	IVA	0.00	405.76
13/12/2023	M358054	VAT	0.00	408.02
14/12/2023	M358064	IVA	0.00	918.00
05/12/2023	M359134	IVA	0.00	4,032.00
13/12/2023	M359144	IVA	0.00	952.06
11/12/2023	M359154	IVA	0.00	155.95
11/12/2023	M359164	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M359192	IVA	0.00	33.81
11/12/2023	M359204	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M359214	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M359224	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360244	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M360254	IVA	0.00	493.67
07/12/2023	M361264	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M361314	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361324	IVA	0.00	623.81
11/12/2023	M361334	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361344	IVA	0.00	980.58
11/12/2023	M361354	IVA	0.00	957.58
11/12/2023	M362364	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M362384	IVA	0.00	899.43
11/12/2023	M362394	IVA	0.00	864.00
12/12/2023	M362722	IVA	0.00	5.09
12/12/2023	M362732	IVA	0.00	10.30
12/12/2023	M362804	IVA	0.00	749.18
11/12/2023	M362814	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362822	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362832	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362842	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362852	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M362862	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M362872	IVA	0.00	29.00
07/12/2023	M362882	IVA	0.00	50.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	594,924.46
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	310,499.25
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	157,408.45
		VIENEN	0.00	153,090.80
11/12/2023	M362894	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M362904	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362914	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362934	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362942	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362952	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362962	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362982	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M362992	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M363002	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363042	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363072	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M363082	VAT	0.00	50.72
13/12/2023	M363104	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M363122	VAT	0.00	60.86
11/12/2023	M363134	IVA	0.00	175.83
11/12/2023	M363144	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363152	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M363184	IVA	0.00	135.25
13/12/2023	M363214	IVA	0.00	136.01
11/12/2023	M363244	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M363274	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363292	IVA	0.00	60.86
13/12/2023	M363304	IVA	0.00	176.81
13/12/2023	M363314	IVA	0.00	224.94
11/12/2023	M363322	IVA	0.00	60.86
18/12/2023	M363332	IVA	0.00	40.73
18/12/2023	M363342	IVA	0.00	29.11
11/12/2023	M363362	IVA	0.00	60.86
14/12/2023	M363372	VAT	0.00	40.88
14/12/2023	M363392	VAT	0.00	29.22
11/12/2023	M363402	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M364612	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M364622	IVA	0.00	60.86
29/12/2023	M366994	IVA	0.00	1,082.79
14/12/2023	M367012	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367022	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367032	IVA	0.00	29.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	630,307.33
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	319,808.08
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	162,399.63
		VIENEN	0.00	157,408.45
19/12/2023	M367044	IVA	0.00	196.06
11/12/2023	M368052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369072	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369082	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369094	IVA	0.00	196.12
07/12/2023	M369102	VAT	0.00	40.58
07/12/2023	M369112	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M369122	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369132	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369152	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369162	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373192	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373242	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373252	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373262	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M373272	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373284	IVA	0.00	473.38
14/12/2023	M373292	VAT	0.00	61.32
13/12/2023	M373304	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M373314	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M373322	IVA	0.00	40.58
12/12/2023	M373342	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373352	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373362	IVA	0.00	29.14
12/12/2023	M373372	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M373382	IVA	0.00	50.95
11/12/2023	M373394	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M373404	IVA	0.00	202.88
13/12/2023	M373414	IVA	0.00	255.02
11/12/2023	M373424	VAT	0.00	236.69
05/12/2023	M373434	IVA	0.00	215.65
11/12/2023	M373444	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M373464	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M373474	IVA	0.00	608.63
04/12/2023	M379214	IVA	0.00	302.70
05/12/2023	M380423	IVA	0.00	41.40
04/12/2023	M380462	IVA	0.00	43.92
04/12/2023	M382602	IVA	0.00	64.80
04/12/2023	M382642	IVA	0.00	8.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	657,056.64
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	337,248.56
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	174,848.93
		VIENEN	0.00	162,399.63
06/12/2023	M382984	VAT	0.00	1,804.86
06/12/2023	M383994	VAT	0.00	341.03
04/12/2023	M384004	IVA	0.00	184.98
12/12/2023	M384035	IVA	0.00	570.96
05/12/2023	M384044	VAT	0.00	302.66
06/12/2023	M384064	VAT	0.00	115.27
06/12/2023	M384082	IVA	0.00	50.54
06/12/2023	M384112	IVA	0.00	18.90
12/12/2023	M387404	IVA	0.00	394.74
04/12/2023	M387444	IVA	0.00	313.56
04/12/2023	M389584	VAT	0.00	402.67
04/12/2023	M389594	IVA	0.00	182.31
04/12/2023	M389603	IVA	0.00	25.20
11/12/2023	M389674	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389684	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389704	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M389714	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M389724	IVA	0.00	270.50
14/12/2023	M389734	IVA	0.00	267.75
11/12/2023	M389744	IVA	0.00	253.60
06/12/2023	M404262	IVA	0.00	48.60
06/12/2023	M404272	IVA	0.00	9.00
06/12/2023	M404282	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404292	IVA	0.00	8.10
13/12/2023	M404302	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404312	IVA	0.00	105.30
06/12/2023	M404334	IVA	0.00	315.90
06/12/2023	M404364	IVA	0.00	328.50
06/12/2023	M404374	VAT	0.00	242.10
06/12/2023	M404394	IVA	0.00	210.91
06/12/2023	M404402	IVA	0.00	11.70
06/12/2023	M404414	IVA	0.00	1,090.44
06/12/2023	M404424	IVA	0.00	892.80
06/12/2023	M404434	IVA	0.00	214.74
06/12/2023	M404444	IVA	0.00	1,192.58
06/12/2023	M404464	IVA	0.00	143.58
06/12/2023	M404474	IVA	0.00	285.36
06/12/2023	M404484	IVA	0.00	254.30
06/12/2023	M404494	IVA	0.00	396.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	708,441.01
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	371,192.45
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	196,343.52
		VIENEN	0.00	174,848.93
06/12/2023	M404504	IVA	0.00	193.46
06/12/2023	M404514	IVA	0.00	255.29
05/12/2023	M404522	IVA	0.00	27.91
06/12/2023	M404534	VAT	0.00	119.90
06/12/2023	M404542	IVA	0.00	49.02
06/12/2023	M404554	IVA	0.00	155.37
06/12/2023	M404564	IVA	0.00	389.78
06/12/2023	M404574	IVA	0.00	268.46
06/12/2023	M404584	IVA	0.00	252.85
06/12/2023	M404594	IVA	0.00	178.31
06/12/2023	M404602	IVA	0.00	94.50
06/12/2023	M404612	IVA	0.00	78.30
06/12/2023	M404634	IVA	0.00	116.10
06/12/2023	M404644	IVA	0.00	279.52
06/12/2023	M404662	VAT	0.00	52.99
06/12/2023	M404682	IVA	0.00	13.25
06/12/2023	M404694	IVA	0.00	146.16
06/12/2023	M404702	IVA	0.00	33.36
06/12/2023	M404714	IVA	0.00	373.26
06/12/2023	M404724	IVA	0.00	313.79
06/12/2023	M404734	IVA	0.00	159.30
06/12/2023	M404744	IVA	0.00	225.71
06/12/2023	M404754	IVA	0.00	3,417.07
06/12/2023	M404764	IVA	0.00	163.45
06/12/2023	M404774	IVA	0.00	971.84
06/12/2023	M404782	IVA	0.00	104.33
06/12/2023	M404794	IVA	0.00	395.06
06/12/2023	M404802	IVA	0.00	18.79
06/12/2023	M404812	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404824	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404834	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404844	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404854	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M404864	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404874	IVA	0.00	3,785.04
06/12/2023	M404894	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M404904	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M404914	IVA	0.00	2,973.96
06/12/2023	M404924	IVA	0.00	574.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	804,018.78
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	432,826.33
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	236,482.81
		VIENEN	0.00	196,343.52
15/12/2023	M404934	IVA	0.00	645.01
06/12/2023	M404944	IVA	0.00	405.54
11/12/2023	M404954	IVA	0.00	642.45
06/12/2023	M404964	IVA	0.00	642.11
13/12/2023	M404984	IVA	0.00	578.03
06/12/2023	M404994	IVA	0.00	409.58
06/12/2023	M405004	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405014	IVA	0.00	594.00
06/12/2023	M405024	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405034	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405044	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405054	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405064	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405074	IVA	0.00	2,027.70
13/12/2023	M405084	IVA	0.00	782.05
06/12/2023	M405094	IVA	0.00	304.16
14/12/2023	M405104	IVA	0.00	3,542.76
12/12/2023	M405114	VAT	0.00	883.12
06/12/2023	M405124	IVA	0.00	1,149.03
28/12/2023	M405134	IVA	0.00	864.40
06/12/2023	M405144	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405154	IVA	0.00	1,824.93
13/12/2023	M405164	IVA	0.00	3,060.18
05/12/2023	M405174	IVA	0.00	3,234.82
05/12/2023	M405184	IVA	0.00	1,111.97
06/12/2023	M405194	IVA	0.00	1,757.34
13/12/2023	M405204	IVA	0.00	306.02
06/12/2023	M405214	IVA	0.00	304.16
13/12/2023	M405224	IVA	0.00	1,122.07
06/12/2023	M405234	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405244	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405254	IVA	0.00	506.93
06/12/2023	M405264	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405274	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405284	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405294	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405314	IVA	0.00	1,554.57
13/12/2023	M405324	IVA	0.00	1,768.10
06/12/2023	M405334	IVA	0.00	1,669.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	963,086.85
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	530,260.52
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	293,777.71
		VIENEN	0.00	236,482.81
06/12/2023	M405344	IVA	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405354	IVA	0.00	1,757.34
06/12/2023	M405364	IVA	0.00	304.16
18/12/2023	M405374	IVA	0.00	950.29
06/12/2023	M405384	VAT	0.00	1,250.42
06/12/2023	M405394	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405404	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405414	IVA	0.00	878.67
14/12/2023	M405424	IVA	0.00	681.30
06/12/2023	M405444	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405454	IVA	0.00	2,568.42
06/12/2023	M405464	IVA	0.00	702.94
06/12/2023	M405474	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405494	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405504	IVA	0.00	1,926.32
06/12/2023	M405514	IVA	0.00	3,244.32
06/12/2023	M405524	IVA	0.00	267.30
06/12/2023	M405534	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405544	IVA	0.00	1,689.75
27/12/2023	M405554	IVA	0.00	864.86
06/12/2023	M405564	IVA	0.00	5,069.25
06/12/2023	M405574	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405584	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405594	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405604	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405614	IVA	0.00	4,460.94
06/12/2023	M405624	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405634	IVA	0.00	1,318.01
27/12/2023	M405644	IVA	0.00	299.38
06/12/2023	M405654	IVA	0.00	1,182.83
05/12/2023	M405664	IVA	0.00	876.10
06/12/2023	M405674	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405694	IVA	0.00	608.31
06/12/2023	M405704	IVA	0.00	202.77
06/12/2023	M405714	IVA	0.00	208.74
06/12/2023	M405724	VAT	0.00	1,062.29
06/12/2023	M405734	IVA	0.00	1,007.88
12/12/2023	M405744	VAT	0.00	122.99
12/12/2023	M405752	IVA	0.00	65.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	1,145,352.56
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	615,092.04
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	321,314.33
		VIENEN	0.00	293,777.71
12/12/2023	M405762	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M405772	VAT	0.00	83.56
12/12/2023	M405784	IVA	0.00	244.52
06/12/2023	M405794	IVA	0.00	2,027.70
06/12/2023	M405804	IVA	0.00	428.30
06/12/2023	M405814	IVA	0.00	675.90
13/12/2023	M405824	VAT	0.00	231.21
13/12/2023	M405834	IVA	0.00	652.84
06/12/2023	M405844	IVA	0.00	1,531.81
06/12/2023	M405854	VAT	0.00	695.05
07/12/2023	M405864	IVA	0.00	1,876.50
06/12/2023	M405874	IVA	0.00	189.36
06/12/2023	M405884	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M405894	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405904	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M405914	IVA	0.00	235.08
06/12/2023	M405924	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405934	IVA	0.00	807.84
06/12/2023	M405944	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405954	IVA	0.00	2,154.06
06/12/2023	M405964	IVA	0.00	1,884.96
06/12/2023	M405974	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405984	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405994	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M406004	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406014	IVA	0.00	2,961.90
06/12/2023	M406024	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M406034	IVA	0.00	313.56
07/12/2023	M406044	IVA	0.00	1,168.74
06/12/2023	M406064	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406074	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406084	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406094	IVA	0.00	180.00
06/12/2023	M406102	IVA	0.00	45.00
06/12/2023	M406114	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406124	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406134	VAT	0.00	152.35
06/12/2023	M406144	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406154	IVA	0.00	179.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	1,287,995.40
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	672,903.36
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	351,589.03
		VIENEN	0.00	321,314.33
06/12/2023	M406164	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406174	IVA	0.00	152.35
07/12/2023	M406184	IVA	0.00	823.68
28/12/2023	M406194	IVA	0.00	1,948.22
12/12/2023	M406204	IVA	0.00	577.42
12/12/2023	M406214	IVA	0.00	1,494.50
12/12/2023	M406224	IVA	0.00	1,080.12
12/12/2023	M406234	IVA	0.00	855.94
12/12/2023	M406244	IVA	0.00	794.13
12/12/2023	M406264	IVA	0.00	1,835.52
12/12/2023	M406274	IVA	0.00	1,115.44
15/12/2023	M406284	IVA	0.00	1,235.71
12/12/2023	M406294	IVA	0.00	767.63
12/12/2023	M406344	IVA	0.00	755.18
12/12/2023	M406364	IVA	0.00	800.24
12/12/2023	M406374	IVA	0.00	755.40
12/12/2023	M406394	IVA	0.00	4,664.21
12/12/2023	M406404	IVA	0.00	2,519.60
12/12/2023	M406414	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406424	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406444	IVA	0.00	1,421.14
12/12/2023	M406464	IVA	0.00	754.05
06/12/2023	M406724	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406744	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406754	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406774	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406814	IVA	0.00	229.81
06/12/2023	M406824	IVA	0.00	141.94
06/12/2023	M406834	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406844	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406854	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406864	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406874	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406884	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406894	VAT	0.00	253.46
06/12/2023	M406912	IVA	0.00	30.42
05/12/2023	M406924	IVA	0.00	259.46
06/12/2023	M406934	IVA	0.00	229.81
05/12/2023	M406944	IVA	0.00	259.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	0.00	1,382,704.80
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	0.00	709,801.44
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	358,212.41
		VIENEN	0.00	351,589.03
20/12/2023	M406954	VAT	0.00	137.70
06/12/2023	M406964	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M406974	IVA	0.00	163.57
13/12/2023	M406984	IVA	0.00	122.41
06/12/2023	M406994	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M407004	IVA	0.00	145.32
15/12/2023	M407014	IVA	0.00	186.71
06/12/2023	M407024	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407034	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407042	IVA	0.00	23.66
14/12/2023	M407054	IVA	0.00	153.29
06/12/2023	M407064	IVA	0.00	172.35
06/12/2023	M407072	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407082	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407092	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407104	IVA	0.00	125.04
06/12/2023	M407114	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407124	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407134	IVA	0.00	121.66
06/12/2023	M407144	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407154	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407164	IVA	0.00	172.35
14/12/2023	M407174	VAT	0.00	146.48
06/12/2023	M407184	IVA	0.00	138.56
06/12/2023	M407194	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407204	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407212	IVA	0.00	27.04
06/12/2023	M407224	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407232	IVA	0.00	40.55
06/12/2023	M407244	IVA	0.00	172.35
12/12/2023	M407254	IVA	0.00	560.44
06/12/2023	M407262	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407274	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407294	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407383	IVA	0.00	65.88
06/12/2023	M407465	IVA	0.00	241.56
05/12/2023	M407514	IVA	0.00	777.07
05/12/2023	M407556	IVA	0.00	326.88
05/12/2023	M407564	IVA	0.00	152.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	2,332.62	1,500,322.90
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	2,332.62	790,521.46
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	2,332.62	432,309.05
		VIENEN	0.00	358,212.41
05/12/2023	M407574	IVA	0.00	138.75
05/12/2023	M407606	IVA	0.00	1,431.72
05/12/2023	M407614	IVA	0.00	252.72
06/12/2023	M407672	IVA	0.00	21.96
06/12/2023	M407703	IVA	0.00	65.88
05/12/2023	M407724	VAT	0.00	808.70
06/12/2023	M407765	IVA	0.00	219.60
06/12/2023	M407775	IVA	0.00	426.06
06/12/2023	M407786	IVA	0.00	883.08
06/12/2023	M408796	IVA	0.00	505.80
13/12/2023	M409815	IVA	0.00	1,443.96
06/12/2023	M409857	IVA	0.00	3,554.46
06/12/2023	M409866	IVA	0.00	6,515.46
05/12/2023	M409874	IVA	0.00	1,676.64
06/12/2023	M410906	IVA	0.00	9,083.52
05/12/2023	M410934	IVA	820.62	0.00
06/12/2023	M410956	IVA	0.00	10,858.68
06/12/2023	M410975	IVA	0.00	1,282.50
06/12/2023	M410995	IVA	0.00	619.02
06/12/2023	M411007	IVA	0.00	9,602.64
06/12/2023	M411016	IVA	0.00	5,197.68
06/12/2023	M412044	VAT	0.00	585.36
06/12/2023	M412067	IVA	0.00	5,462.10
06/12/2023	M412073	IVA	0.00	97.74
06/12/2023	M413085	VAT	0.00	365.58
14/12/2023	M414098	IVA	0.00	4,746.78
06/12/2023	M414104	IVA	0.00	536.58
06/12/2023	M414116	IVA	0.00	1,970.10
05/12/2023	M4151310	IVA	0.00	802.44
06/12/2023	M415142	IVA	0.00	48.96
06/12/2023	M416196	IVA	0.00	1,776.06
05/12/2023	M416332	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416342	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416354	IVA	0.00	756.00
05/12/2023	M416364	IVA	0.00	756.00
06/12/2023	M417372	IVA	0.00	42.84
05/12/2023	M418404	IVA	0.00	876.10
12/12/2023	M418424	IVA	0.00	164.08
12/12/2023	M418434	IVA	0.00	521.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	9,827.97	1,676,444.36
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	7,495.35	885,922.90
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	5,162.73	453,613.85
		VIENEN	2,332.62	432,309.05
12/12/2023	M418444	IVA	0.00	316.29
19/12/2023	M418464	IVA	0.00	173.65
12/12/2023	M418484	VAT	0.00	270.84
12/12/2023	M418492	VAT	0.00	70.20
12/12/2023	M418502	VAT	0.00	84.21
12/12/2023	M418512	IVA	0.00	50.54
12/12/2023	M418534	IVA	0.00	594.39
12/12/2023	M418552	IVA	0.00	94.50
12/12/2023	M418584	IVA	0.00	707.48
12/12/2023	M418604	IVA	0.00	661.68
12/12/2023	M418674	IVA	0.00	132.35
12/12/2023	M421694	IVA	0.00	529.36
12/12/2023	M421712	IVA	0.00	100.09
12/12/2023	M421734	IVA	0.00	564.39
12/12/2023	M421744	IVA	0.00	294.11
12/12/2023	M421754	IVA	0.00	339.93
12/12/2023	M421764	IVA	0.00	367.92
12/12/2023	M421774	IVA	0.00	4,316.47
12/12/2023	M422852	IVA	0.00	39.95
12/12/2023	M422864	IVA	0.00	637.73
12/12/2023	M422882	IVA	0.00	55.92
12/12/2023	M422904	IVA	0.00	386.01
12/12/2023	M422912	IVA	0.00	82.28
12/12/2023	M422924	IVA	0.00	1,031.85
12/12/2023	M422934	IVA	0.00	899.90
12/12/2023	M422954	VAT	0.00	266.18
12/12/2023	M424964	IVA	0.00	176.88
07/12/2023	M459884	IVA	778.10	0.00
07/12/2023	M459934	IVA	0.00	779.77
07/12/2023	M459954	IVA	1,214.68	0.00
07/12/2023	M459994	IVA	0.00	1,217.27
13/12/2023	M460164	IVA	0.00	884.05
07/12/2023	M462452	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M462494	VAT	837.33	0.00
07/12/2023	M462544	IVA	0.00	260.36
07/12/2023	M463944	IVA	0.00	1,369.99
07/12/2023	M464044	IVA	0.00	717.84
14/12/2023	M464064	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M468984	VAT	0.00	1,389.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	18,818.67	1,844,342.41
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	11,323.32	958,419.51
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	6,160.59	504,805.66
		VIENEN	5,162.73	453,613.85
14/12/2023	M469004	VAT	0.00	1,389.85
11/12/2023	M470074	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470084	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470094	IVA	498.93	0.00
11/12/2023	M470104	IVA	498.93	0.00
12/12/2023	M472124	IVA	0.00	1,789.58
12/12/2023	M472134	IVA	0.00	766.96
12/12/2023	M473144	IVA	0.00	13,586.40
12/12/2023	M473184	IVA	0.00	15,171.66
12/12/2023	M473194	IVA	0.00	6,502.14
12/12/2023	M473204	IVA	0.00	4,692.60
12/12/2023	M473214	IVA	0.00	231.84
12/12/2023	M473222	IVA	0.00	99.37
12/12/2023	M473232	IVA	0.00	8.49
12/12/2023	M473244	VAT	0.00	237.76
12/12/2023	M473252	VAT	0.00	101.90
12/12/2023	M473262	IVA	0.00	13.59
13/12/2023	M473274	IVA	0.00	252.29
13/12/2023	M473282	IVA	0.00	68.00
13/12/2023	M473292	IVA	0.00	12.92
12/12/2023	M473312	IVA	0.00	10.75
12/12/2023	M473322	IVA	0.00	4.61
12/12/2023	M473334	IVA	0.00	135.86
12/12/2023	M473344	IVA	0.00	1,141.26
12/12/2023	M473354	IVA	0.00	489.11
12/12/2023	M473364	IVA	0.00	155.11
12/12/2023	M473394	IVA	0.00	410.84
12/12/2023	M473404	IVA	0.00	176.09
12/12/2023	M473424	IVA	0.00	332.87
12/12/2023	M473434	IVA	0.00	142.66
12/12/2023	M473454	IVA	0.00	246.59
12/12/2023	M473464	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M473474	IVA	0.00	122.28
12/12/2023	M473484	IVA	0.00	237.76
12/12/2023	M473492	IVA	0.00	101.90
12/12/2023	M473504	VAT	0.00	190.21
12/12/2023	M473512	IVA	0.00	81.52
11/12/2023	M473524	IVA	0.00	710.07
11/12/2023	M473534	IVA	0.00	304.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	39,639.83	1,995,438.35
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	28,316.51	1,037,018.84
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	22,155.92	532,213.18
		VIENEN	6,160.59	504,805.66
11/12/2023	M473542	IVA	0.00	93.29
12/12/2023	M473554	IVA	0.00	197.00
12/12/2023	M473564	IVA	0.00	575.38
12/12/2023	M473574	IVA	0.00	519.98
12/12/2023	M474602	IVA	0.00	0.30
12/12/2023	M474612	IVA	0.00	81.52
12/12/2023	M474624	IVA	0.00	190.21
12/12/2023	M475654	IVA	0.00	665.73
12/12/2023	M475664	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M479074	IVA	0.00	950.59
12/12/2023	M482704	IVA	0.00	156.24
12/12/2023	M486964	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M486974	IVA	0.00	122.28
12/12/2023	M488114	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M488134	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M491614	VAT	0.00	1,376.19
12/12/2023	M494694	VAT	0.00	474.17
12/12/2023	M496734	IVA	0.00	815.18
12/12/2023	M496754	IVA	0.00	197.00
13/12/2023	M500264	IVA	1,479.85	0.00
13/12/2023	M500274	IVA	0.00	340.02
13/12/2023	M501294	IVA	0.00	1,292.08
13/12/2023	M502632	IVA	0.00	23.40
13/12/2023	M502896	VAT	9,083.52	0.00
13/12/2023	M502946	IVA	0.00	9,083.52
19/12/2023	M503192	IVA	0.00	48.78
13/12/2023	M504644	IVA	0.00	231.21
13/12/2023	M507354	IVA	873.29	0.00
14/12/2023	M514935	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514945	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514955	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514975	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M520134	VAT	0.00	1,635.12
14/12/2023	M520184	IVA	0.00	1,124.15
14/12/2023	M520234	IVA	1,337.90	0.00
14/12/2023	M520244	IVA	311.21	0.00
14/12/2023	M520262	IVA	944.50	0.00
14/12/2023	M520294	IVA	1,594.23	0.00
14/12/2023	M520304	IVA	370.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	313,489.53	2,144,707.17
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	285,173.02	1,107,688.33
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	263,017.10	575,475.15
		VIENEN	22,155.92	532,213.18
14/12/2023	M520324	IVA	1,549.97	0.00
14/12/2023	M520334	IVA	360.54	0.00
14/12/2023	M522392	IVA	195.65	0.00
14/12/2023	M530694	VAT	0.00	381.53
15/12/2023	M530704	IVA	0.00	814.75
14/12/2023	M530714	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M535774	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537034	IVA	0.00	4,983.57
15/12/2023	M537044	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537054	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537064	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M543364	VAT	0.00	572.40
15/12/2023	M543414	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543424	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543474	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M543496	IVA	0.00	8,988.12
15/12/2023	M543584	IVA	0.00	882.65
15/12/2023	M544724	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544734	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544754	IVA	892.24	0.00
15/12/2023	M544776	IVA	9,083.52	0.00
15/12/2023	M545914	IVA	0.00	3,853.80
15/12/2023	M547064	IVA	0.00	5,092.20
15/12/2023	M547254	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M547334	IVA	3,060.18	0.00
15/12/2023	M547384	IVA	0.00	3,055.32
18/12/2023	M548924	IVA	0.00	1,346.22
21/12/2023	M552584	IVA	0.00	1,165.42
18/12/2023	M553664	IVA	0.00	576.96
19/12/2023	M555014	IVA	0.00	3,515.62
21/12/2023	M558364	IVA	0.00	805.86
19/12/2023	M558444	IVA	0.00	588.19
19/12/2023	M558464	IVA	0.00	1,132.43
19/12/2023	M558494	IVA	0.00	1,629.35
19/12/2023	M560874	IVA	0.00	260.29
19/12/2023	M560994	IVA	0.00	229.87
18/12/2023	M561210	PAGO IGV 11/2023	219,026.00	0.00
19/12/2023	M562423	VAT	0.00	17.10
19/12/2023	M562454	IVA	0.00	446.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	818,282.07	2,276,736.23
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	533,109.05	1,169,047.90
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	270,091.95	593,572.75
		VIENEN	263,017.10	575,475.15
19/12/2023	M562474	IVA	0.00	223.11
19/12/2023	M562482	IVA	0.00	74.37
20/12/2023	M562962	IVA	0.00	63.05
20/12/2023	M562974	IVA	0.00	343.58
20/12/2023	M562982	IVA	0.00	42.03
20/12/2023	M562994	IVA	0.00	180.46
20/12/2023	M567064	IVA	0.00	3,086.03
20/12/2023	M567244	IVA	0.00	1,080.00
22/12/2023	M567294	IVA	0.00	1,008.00
20/12/2023	M567662	VAT	24.48	0.00
21/12/2023	M569124	VAT	0.00	628.07
21/12/2023	M569142	VAT	646.01	0.00
21/12/2023	M578544	IVA	0.00	409.58
21/12/2023	M584124	VAT	0.00	634.75
21/12/2023	M584254	VAT	0.00	2,105.50
22/12/2023	M584354	VAT	474.17	0.00
22/12/2023	M586254	IVA	0.00	667.62
22/12/2023	M586264	IVA	0.00	667.62
26/12/2023	M592192	IVA	0.00	31.92
26/12/2023	M596534	IVA	0.00	192.62
26/12/2023	M596544	IVA	0.00	797.04
26/12/2023	M602874	IVA	0.00	431.73
26/12/2023	M603894	IVA	0.00	267.30
26/12/2023	M603902	IVA	559.29	0.00
26/12/2023	M603912	IVA	239.70	0.00
26/12/2023	M603922	VAT	655.21	0.00
26/12/2023	M603932	IVA	750.50	0.00
26/12/2023	M603942	IVA	561.25	0.00
26/12/2023	M603952	IVA	240.54	0.00
26/12/2023	M603962	IVA	250.91	0.00
26/12/2023	M603972	IVA	585.45	0.00
26/12/2023	M603982	IVA	660.92	0.00
26/12/2023	M604004	IVA	570.33	0.00
26/12/2023	M604014	IVA	244.43	0.00
26/12/2023	M604024	IVA	611.66	0.00
29/12/2023	M604034	IVA	0.00	2,050.31
27/12/2023	M616364	IVA	0.00	146.36
27/12/2023	M618994	VAT	0.00	2,733.83
28/12/2023	M619554	IVA	0.00	232.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,076,773.83	2,364,114.87
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	543,664.78	1,195,066.97
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	273,572.83	601,494.22
		VIENEN	270,091.95	593,572.75
28/12/2023	M619562	IVA	0.00	99.74
28/12/2023	M619572	IVA	0.00	13.30
28/12/2023	M619584	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619592	IVA	63.05	0.00
28/12/2023	M619604	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619644	IVA	343.58	0.00
28/12/2023	M619652	IVA	42.03	0.00
28/12/2023	M619664	IVA	180.46	0.00
28/12/2023	M619674	IVA	878.67	0.00
28/12/2023	M619684	IVA	882.65	0.00
28/12/2023	M621864	IVA	0.00	1,008.00
28/12/2023	M621874	IVA	0.00	1,008.00
29/12/2023	M621884	IVA	0.00	1,427.98
28/12/2023	M621904	IVA	0.00	1,090.75
28/12/2023	M621914	IVA	1,090.44	0.00
28/12/2023	M621972	IVA	0.00	100.80
28/12/2023	M624334	IVA	0.00	930.89
29/12/2023	M627122	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627143	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627153	VAT	0.00	17.07
29/12/2023	M627163	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627173	VAT	0.00	13.41
29/12/2023	M627183	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627193	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627203	VAT	0.00	29.26
29/12/2023	M627213	VAT	0.00	33.03
29/12/2023	M627223	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627233	VAT	0.00	24.38
29/12/2023	M627243	VAT	0.00	26.81
29/12/2023	M627252	IVA	0.00	122.03
29/12/2023	M627263	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627273	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627283	VAT	0.00	18.06
29/12/2023	M627293	VAT	0.00	10.85
29/12/2023	M627303	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627313	VAT	0.00	28.15
29/12/2023	M627323	IVA	0.00	33.03
29/12/2023	M627343	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627353	IVA	0.00	17.07

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	1,090,810.44	2,398,520.38
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	547,145.66	1,203,453.41
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	273,572.83	601,959.19
		VIENEN	273,572.83	601,494.22
29/12/2023	M627363	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627373	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627383	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627393	IVA	0.00	15.96
29/12/2023	M627403	IVA	0.00	31.24
29/12/2023	M627413	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627423	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627433	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627443	IVA	0.00	52.23
29/12/2023	M627453	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627463	IVA	0.00	30.25
29/12/2023	M627473	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627483	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627493	IVA	0.00	10.97
29/12/2023	M627503	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627523	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627533	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627543	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627553	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627563	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627583	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627593	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M629092	VAT	0.00	82.80
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-797.16	798.00	998.62
07/12/2023	M460301	PAG23-351	0.00	5.10
07/12/2023	M460302	PAG23-351	0.00	18.41
07/12/2023	M460321	PAG23-352	0.00	397.54
15/12/2023	M537091	PAG23-391	0.00	220.29
15/12/2023	M537111	PAG23-392	0.00	60.89
15/12/2023	M537131	PAG23-393	0.00	11.55
15/12/2023	M537132	PAG23-393	0.00	13.35
15/12/2023	M538091	PAG23-394	0.00	12.56
15/12/2023	M538092	PAG23-394	0.00	32.18
15/12/2023	M538093	PAG23-394	0.00	37.68
15/12/2023	M538094	PAG23-394	0.00	69.52
15/12/2023	M538095	PAG23-394	0.00	80.34
18/12/2023	M561220	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	798.00	0.00
18/12/2023	M561223	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.84
22/12/2023	M579771	PAG23-416	0.00	38.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-353,343.36	713,484.02	1,217,090.22
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-282,748.07	798.00	1,407.10
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-797.16	798.00	1,407.10
		VIENEN	798.00	998.62
28/12/2023	M592211	PAG23-447	0.00	23.01
28/12/2023	M592231	PAG23-448	0.00	167.09
28/12/2023	M592251	PAG23-449	0.00	41.06
28/12/2023	M593211	PAG23-450	0.00	7.20
28/12/2023	M593212	PAG23-450	0.00	20.72
28/12/2023	M620721	PAG23-484	0.00	149.40
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		-608.35	0.00	625.01
12/12/2023	M499902	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	420.00
02/12/2023	M513892	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	24.00
18/12/2023	M554482	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	181.01
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		-7,761.10	7,761.10	0.00
18/12/2023	M561230	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	7,761.00	0.00
18/12/2023	M561232	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.10	0.00
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		-2,419,713.40	61,969.22	0.00
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		-2,098,278.13	61,969.22	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		-61,969.22	61,969.22	0.00
04/12/2023	M566440	06734907 / ABONO LIQUIDACION	59,526.49	0.00
04/12/2023	M566450	06734898 / ABONO LIQUIDACION	2,442.73	0.00
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,407,721.66	103,571.14	12,229.71
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	103,571.14	12,229.71
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	103,571.14	12,229.71
07/11/2023	M75980	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	2,619.60
01/11/2023	M95770	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE	0.00	54.60
01/11/2023	M96820	INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
01/11/2023	M99060	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	0.00	3,909.80
05/11/2023	M123240	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	0.00	340.60
01/11/2023	M123250	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	0.00	93.50
01/11/2023	M130440	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865	0.00	2,594.20
01/11/2023	M130480	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	0.00	685.49
01/11/2023	M130500	Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	0.00	63.72
01/11/2023	M130510	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	0.00	159.30
01/11/2023	M130520	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarn	0.00	509.76
01/11/2023	M130530	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	0.00	367.04
09/12/2023	M157310	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	382.50
11/12/2023	M163981	00000020/1	1,395.92	0.00
11/12/2023	M163991	00000020/2	29,491.00	0.00
18/12/2023	M164001	00000021/1	68,534.00	0.00
18/12/2023	M164011	00000021/2	4,150.22	0.00
08/12/2023	M168240	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	354.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	534,676.41	72,050.94
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	431,105.27	59,821.23
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	327,534.13	47,591.52
		VIENEN	103,571.14	12,229.71
04/12/2023	M189241	00000030/1	870.00	0.00
04/12/2023	M189251	00000030/2	804.50	0.00
04/12/2023	M189261	00000030/3	6,230.00	0.00
04/12/2023	M189271	00000030/4	13,282.14	0.00
04/12/2023	M189281	00000030/5	2,620.14	0.00
04/12/2023	M189291	00000030/6	1,005.04	0.00
04/12/2023	M189301	00000030/7	1,910.20	0.00
04/12/2023	M189311	00000030/8	354.00	0.00
07/12/2023	M190271	00000031/1	49,843.00	0.00
07/12/2023	M190281	00000031/2	9,470.60	0.00
07/12/2023	M190291	00000031/3	792.00	0.00
07/12/2023	M190301	00000031/4	795.28	0.00
11/12/2023	M191281	00000032/1	16,286.71	0.00
11/12/2023	M191291	00000032/2	14,154.83	0.00
14/12/2023	M192301	00000033/1	1,474.60	0.00
14/12/2023	M192311	00000033/2	6,023.00	0.00
18/12/2023	M193301	00000034/1	2,888.64	0.00
18/12/2023	M193311	00000034/2	12,732.20	0.00
15/12/2023	M221461	00000047/1	5,279.37	0.00
15/12/2023	M221471	00000047/2	5,727.69	0.00
15/12/2023	M221481	00000047/3	598.26	0.00
01/11/2023	M237770	SERVICIO TELEFONICO/2241708/MES OCTUBRE	0.00	955.80
14/12/2023	M259530	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	0.00	41.00
06/12/2023	M260641	00000055/1	23,681.87	0.00
06/12/2023	M260651	00000055/2	30,786.12	0.00
06/12/2023	M260661	00000055/3	15,858.38	0.00
06/12/2023	M260671	00000055/4	494.42	0.00
14/12/2023	M301830	ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición de gastos a razón del viaje realizado en	0.00	347.10
01/11/2023	M301910	Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380	0.00	265.50
14/12/2023	M316780	ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje rea	0.00	391.40
14/12/2023	M327880	ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurs	0.00	312.50
01/11/2023	M327920	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	3,179.39
01/11/2023	M327960	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	1,005.31
14/12/2023	M328910	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	0.00	784.30
14/12/2023	M341570	ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educac	0.00	709.80
14/12/2023	M342990	ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	0.00	921.71
30/11/2023	M345380	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	25,960.00
14/12/2023	M345410	ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE BANNER UXI	0.00	198.00
30/11/2023	M345420	Servicio fotográfico premiación Cátedra Renzo Rossini	0.00	290.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	1,106,194.96	712,441.40
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	675,089.69	652,620.17
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	347,555.56	605,028.65
		VIENEN	327,534.13	47,591.52
24/11/2023	M350600	COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	0.00	130.00
01/12/2023	M352891	00000063/1	505.00	0.00
01/12/2023	M352901	00000063/2	320.00	0.00
01/12/2023	M352911	00000063/3	5,088.00	0.00
01/12/2023	M352921	00000063/4	200.01	0.00
01/12/2023	M352931	00000063/5	279.42	0.00
01/12/2023	M362420	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	0.00	1,500.00
01/12/2023	M363020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	148,491.00
01/12/2023	M363190	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 202	0.00	118.00
01/12/2023	M363380	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	0.00	16.20
01/12/2023	M364650	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	6,230.00
02/12/2023	M379250	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	1,005.04
01/12/2023	M382900	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	0.00	2,533.01
15/12/2023	M382921	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.00	0.01
01/12/2023	M384050	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
02/12/2023	M387190	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	3,323.00
01/12/2023	M387340	BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP	0.00	4,980.00
04/12/2023	M387390	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	2,108.40
04/12/2023	M393890	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	13,586.78
01/12/2023	M398930	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	0.00	10.00
01/12/2023	M398960	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	0.00	5.00
04/12/2023	M400040	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	0.00	6.80
01/12/2023	M400070	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	0.00	20,768.00
01/12/2023	M407750	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEG	0.00	295.00
04/12/2023	M408800	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.00	4,317.00
05/12/2023	M418470	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	0.00	5.40
05/12/2023	M418520	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	0.00	9.50
05/12/2023	M418610	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	0.00	1,142.12
05/12/2023	M418660	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	0.00	13,629.00
05/12/2023	M421700	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	261,734.84
08/12/2023	M422960	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	333.70
12/12/2023	M422970	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	39.00
12/12/2023	M422980	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	26.20
12/12/2023	M422990	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	116.30
05/12/2023	M423000	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	106.00
05/12/2023	M435320	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	8,723.00
05/12/2023	M435550	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	13,629.00	0.00
05/12/2023	M438650	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VI	0.00	11,994.00
05/12/2023	M440760	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	14,154.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	1,558,731.03	2,226,355.12
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	883,641.34	1,573,734.95
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	536,085.78	968,706.30
		VIENEN	347,555.56	605,028.65
06/12/2023	M443920	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	25,960.00
05/12/2023	M444930	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	49,843.00
06/12/2023	M447180	CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.	0.00	106.20
06/12/2023	M449280	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE	0.00	831.00
06/12/2023	M450480	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.00	15,675.12
06/12/2023	M452840	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	15,858.38
06/12/2023	M454040	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	30,786.12
06/12/2023	M454310	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	0.00	71.00
06/12/2023	M454400	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	6,026.72
06/12/2023	M454460	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL	0.00	2,224.56
07/12/2023	M460291	00000066/1	760.01	0.00
07/12/2023	M460300	PAG23-351	23.51	0.00
07/12/2023	M460311	00000066/2	12,853.86	0.00
07/12/2023	M460320	PAG23-352	397.54	0.00
07/12/2023	M461381	00000067/1	290.00	0.00
07/12/2023	M461391	00000067/2	148,491.00	0.00
07/12/2023	M461401	00000067/3	2,619.60	0.00
07/12/2023	M461411	00000067/4	218.30	0.00
07/12/2023	M461421	00000067/5	20,768.00	0.00
07/12/2023	M461431	00000067/6	2,108.40	0.00
01/12/2023	M462460	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	2,620.14
07/12/2023	M463950	ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS	0.00	567.00
06/12/2023	M464080	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023	0.00	23,346.02
07/12/2023	M465130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	0.00	2.50
01/12/2023	M466500	SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE	0.00	5,889.22
07/12/2023	M467520	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023	0.00	3,790.00
07/12/2023	M468010	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,616.64
07/12/2023	M468140	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,876.82
07/12/2023	M469040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	795.28
29/11/2023	M469060	Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en Lima	0.00	9,565.38
01/12/2023	M470110	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023	0.00	236.00
28/11/2023	M473170	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACULTAD	0.00	236.00
11/12/2023	M473370	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES	0.00	29,934.43
11/12/2023	M473380	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	100,027.04
11/12/2023	M476690	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCARIO	0.00	21,657.08
07/12/2023	M476750	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	43.50
07/12/2023	M476760	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.50
08/12/2023	M476780	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	0.00	18.50
09/12/2023	M476790	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	0.00	16.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	2,155,812.90	3,926,863.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,272,171.56	2,353,128.10
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	736,085.78	1,384,421.80
		VIENEN	536,085.78	968,706.30
09/12/2023	M476810	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	0.00	13.00
09/12/2023	M476820	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	0.00	13.00
06/12/2023	M476840	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	0.00	218.30
11/12/2023	M476850	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑ	0.00	6,676.79
08/12/2023	M476860	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	0.00	449.00
11/12/2023	M476870	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	0.00	5.00
11/12/2023	M478980	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	41,536.00
11/12/2023	M479000	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	41,536.00
11/12/2023	M479090	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	44,236.00
12/12/2023	M480400	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	0.00	494.42
21/11/2023	M483740	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	0.00	51.70
30/11/2023	M484750	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	0.00	16,248.51
11/12/2023	M484940	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	39,459.00
12/12/2023	M487050	ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023	0.00	396.48
12/12/2023	M488070	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	14,142.60
12/12/2023	M488100	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	29,507.23
12/12/2023	M488150	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	18,838.87
30/11/2023	M489370	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPC	0.00	769.45
28/11/2023	M489450	NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023	0.00	1,207.09
29/11/2023	M489490	INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA G/	0.00	301.77
12/12/2023	M498860	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	197.00
12/12/2023	M498870	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	46.00
12/12/2023	M498880	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	110.00
12/12/2023	M499840	CAJA CHICA DICIEMBRE II	0.00	1,345.55
12/12/2023	M499860	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	0.00	1.80
12/12/2023	M499880	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	0.00	5.00
04/12/2023	M501300	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	0.00	1,741.37
10/12/2023	M501310	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,656.10
12/12/2023	M502590	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	1,785.60
13/12/2023	M502810	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	62,204.72
13/12/2023	M502910	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	0.00	5.40
13/12/2023	M502930	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	0.00	3.00
11/12/2023	M504450	Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre	0.00	75,773.20
11/12/2023	M504760	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA	0.00	251.34
28/11/2023	M514960	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	478.10
14/12/2023	M515000	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023	0.00	1,500.00
13/12/2023	M515080	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	8,343.03
07/12/2023	M515090	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	4,168.08
14/12/2023	M517101	00000070/1	200,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	2,826,296.74	5,248,344.69
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,554,125.18	2,895,216.59
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	818,039.40	1,510,794.79
		VIENEN	736,085.78	1,384,421.80
14/12/2023	M518101	00000071/1	61,734.84	0.00
11/12/2023	M520120	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.00	6,023.00
01/12/2023	M520140	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO	236.00	0.00
11/12/2023	M520250	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	6,023.00
24/11/2023	M520350	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	10,465.16
24/11/2023	M522410	SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE	0.00	1,119.96
14/12/2023	M525450	OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO	0.00	147.50
30/11/2023	M527520	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educació	9,565.38	0.00
14/12/2023	M527640	BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	0.00	445.00
12/12/2023	M527660	BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	0.00	385.00
14/12/2023	M535740	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	0.00	3.60
13/12/2023	M535780	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES	0.00	1,368.80
01/11/2023	M535800	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	0.00	9.90
15/12/2023	M536811	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	41.00	0.00
14/12/2023	M536820	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	0.00	1,326.88
30/11/2023	M536830	Líneas telefónicas celulares diciembre 2023	0.00	930.29
01/12/2023	M536840	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	0.00	2,653.60
01/12/2023	M536850	Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023	0.00	94.90
01/12/2023	M536860	Servicios prestados RDSI Diembre 2023	0.00	3,909.90
01/12/2023	M536870	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	0.00	54.60
05/12/2023	M536880	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	0.00	39.90
01/12/2023	M536890	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	0.00	93.40
15/12/2023	M537081	00000072/1	7,122.61	0.00
15/12/2023	M537090	PAG23-391	220.29	0.00
15/12/2023	M537101	00000072/2	1,968.71	0.00
15/12/2023	M537110	PAG23-392	60.89	0.00
15/12/2023	M537121	00000072/3	805.10	0.00
15/12/2023	M537130	PAG23-393	24.90	0.00
05/12/2023	M542180	Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604	0.00	79.80
30/11/2023	M542290	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	0.00	215.92
04/12/2023	M542310	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	7,269.00
15/12/2023	M543350	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	0.00	7.20
14/12/2023	M543430	COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE	0.00	70.80
14/12/2023	M543710	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	0.00	179.20
05/12/2023	M545900	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	2,710.00
07/12/2023	M545960	DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	173.90	0.00
06/12/2023	M545990	EPS MES DICIEMBRE	0.00	77,815.58
14/12/2023	M547000	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	2,928.60
15/12/2023	M547030	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	0.00	2.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	3,191,814.18	6,160,690.89
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,637,689.00	3,265,474.30
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	819,649.60	1,754,679.51
		VIENEN	818,039.40	1,510,794.79
06/12/2023	M547050	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE	0.00	7,694.54
06/12/2023	M547110	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	0.00	301.77
05/10/2023	M547130	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	0.00	684.40
15/12/2023	M547170	ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE F	0.00	223.50
07/12/2023	M547180	EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC. 2658	0.00	684.40
13/12/2023	M547230	PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	1,246.00
13/12/2023	M547270	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	68,534.00
15/12/2023	M547340	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 26	0.00	11,215.00
15/12/2023	M547520	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	24,423.60
13/12/2023	M547550	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	2,315.40
14/12/2023	M547570	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	747.60
14/12/2023	M547580	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS	0.00	684.40
14/12/2023	M547590	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	3,488.80
01/12/2023	M547610	Producción de banners y planificadores para los eventos	0.00	5,569.60
15/12/2023	M547620	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	16,074.67
15/12/2023	M547630	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	9,945.47
15/12/2023	M547640	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	35,906.65
15/12/2023	M548870	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	0.00	1,744.40
15/12/2023	M548880	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	1,976.72
06/12/2023	M548890	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	4,673.00
06/12/2023	M548900	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	8,041.28
06/12/2023	M548910	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	5,529.02
06/12/2023	M548930	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC ,	0.00	1,869.00
07/12/2023	M548960	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	684.40	0.00
15/12/2023	M549000	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	6,185.08
15/12/2023	M549041	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU C	709.80	0.00
15/12/2023	M549061	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	198.00	0.00
15/12/2023	M549070	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	1,126.71
18/12/2023	M551590	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	163.70
15/12/2023	M552550	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	1,383.00
15/12/2023	M552560	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	5,745.51
14/12/2023	M553800	TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD	0.00	7,070.56
15/12/2023	M554170	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	0.00	891.00
15/12/2023	M554410	EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	0.00	1,118.00
11/12/2023	M555030	00813226/FR01-5386080/BCP	1.80	0.00
12/01/2012	M555040	00810630/R01-5390987/BCP	5.40	0.00
13/12/2023	M555050	00810632/FR01-5398650/BCP	3.60	0.00
14/12/2023	M555070	00810248/FR01-5404570/BCP	7.20	0.00
15/12/2023	M555110	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	6,627.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	3,304,281.44	6,821,184.74
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,666,592.44	3,555,710.44
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	846,942.84	1,801,030.93
		VIENEN	819,649.60	1,754,679.51
18/12/2023	M556120	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023	0.00	35.78
12/12/2023	M557160	Baterias de radios Motorola EP450	0.00	1,181.45
18/12/2023	M559590	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE	0.00	236.00
18/12/2023	M560670	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	8,180.39
15/12/2023	M560840	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	680.80
15/12/2023	M560850	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	401.50
15/12/2023	M560860	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	1,348.01
19/12/2023	M560880	ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipo	0.00	390.50
18/12/2023	M560890	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	18,110.38
18/12/2023	M560900	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	2,349.63
18/12/2023	M560910	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	0.00	4,136.33
05/12/2023	M561120	COMPRA DE VALES DE PAVO	0.00	1,433.94
19/12/2023	M561170	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	0.00	3.50
19/12/2023	M561290	ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO	0.00	390.50
01/12/2023	M561351	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	606.00	0.00
01/12/2023	M561371	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	250.00	0.00
01/12/2023	M561381	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	189.00	0.00
19/12/2023	M562410	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	0.00	4.30
19/12/2023	M562940	SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023	0.00	375.00
04/12/2023	M566431	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	1,142.12	0.00
20/12/2023	M566460	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023	0.00	266.29
19/12/2023	M566590	FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3	0.00	350.00
19/12/2023	M566750	ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	350.00	0.00
05/12/2023	M566941	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	23,346.02	0.00
30/11/2023	M567160	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	0.00	2,246.72
30/11/2023	M567200	SERVICIO DE FILMACION/ANULADA CON NC 997	0.00	1,982.40
18/12/2023	M567380	cumpleaños Diciembre / torta	0.00	253.00
20/12/2023	M567480	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	1.80
06/12/2023	M567641	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	354.70	0.00
06/12/2023	M567651	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	382.50	0.00
03/11/2023	M567670	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	1,988.70
06/12/2023	M567681	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	333.70	0.00
06/12/2023	M567691	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	116.30	0.00
06/12/2023	M567701	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	106.00	0.00
06/12/2023	M567711	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	39.00	0.00
06/12/2023	M567721	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	26.20	0.00
20/12/2023	M567760	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	2.50
07/12/2023	M567871	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	51.70	0.00
19/12/2023	M570250	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	2.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	3,615,721.33	7,268,185.06
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,949,128.89	3,712,474.62
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	1,102,186.05	1,911,443.69
		VIENEN	846,942.84	1,801,030.93
20/12/2023	M570340	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	280.00
20/12/2023	M570360	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	934.50
20/12/2023	M573360	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	334.70
21/12/2023	M576480	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	7,419.00	0.00
21/12/2023	M576483	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	0.00	7,419.00
21/12/2023	M576491	00000077/1	7,419.00	0.00
20/12/2023	M577490	Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023.	0.00	521.56
19/12/2023	M577500	BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	0.00	350.00
22/12/2023	M578701	00000078/1	2,928.60	0.00
22/12/2023	M578711	00000078/2	6,627.94	0.00
21/12/2023	M582860	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	7.00
20/12/2023	M584300	NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	350.00	0.00
21/12/2023	M585960	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	25,960.00
22/12/2023	M586060	SOLICITUD COMITE TÉCNICO PREVENCIÓN DE FRAUDE	0.00	350.00
07/12/2023	M586150	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	74,246.00
22/12/2023	M586270	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023	0.00	10.00
28/12/2023	M587071	00000082/1	17,947.32	0.00
28/12/2023	M587081	00000082/2	3,790.00	0.00
28/12/2023	M587091	00000082/3	39,459.00	0.00
28/12/2023	M587101	00000082/4	3,040.16	0.00
28/12/2023	M587111	00000082/5	990.25	0.00
28/12/2023	M587121	00000082/6	72,688.00	0.00
28/12/2023	M587131	00000082/7	130.00	0.00
28/12/2023	M587141	00000082/8	1,659.64	0.00
28/12/2023	M587151	00000082/9	5,889.22	0.00
28/12/2023	M587161	00000082/10	118.00	0.00
28/12/2023	M587171	00000082/11	7,269.00	0.00
28/12/2023	M587181	00000082/12	831.00	0.00
28/12/2023	M587191	00000082/13	684.40	0.00
28/12/2023	M587201	00000082/14	17,493.46	0.00
28/12/2023	M587211	00000082/15	1,785.60	0.00
28/12/2023	M587221	00000082/16	179.20	0.00
28/12/2023	M587231	00000082/17	7,128.51	0.00
28/12/2023	M587241	00000082/18	7,311.79	0.00
28/12/2023	M587251	00000082/19	375.00	0.00
28/12/2023	M588071	00000083/1	1,500.00	0.00
28/12/2023	M588081	00000083/2	36,000.00	0.00
15/12/2023	M590150	SERVICIO DE FILMACION/ANULACION DE FT F001-7249	1,982.40	0.00
15/12/2023	M591160	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	2,246.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	4,641,053.86	7,547,795.45
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	2,691,924.97	3,835,320.83
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	1,589,738.92	1,923,877.14
		VIENEN	1,102,186.05	1,911,443.69
28/12/2023	M592201	00000086/1	743.99	0.00
28/12/2023	M592210	PAG23-447	23.01	0.00
28/12/2023	M592221	00000086/2	5,402.51	0.00
28/12/2023	M592230	PAG23-448	167.09	0.00
28/12/2023	M592241	00000086/3	1,327.74	0.00
28/12/2023	M592250	PAG23-449	41.06	0.00
29/12/2023	M594231	00000088/1	2,620.14	0.00
29/12/2023	M594241	00000088/2	3,323.00	0.00
29/12/2023	M594251	00000088/3	1,005.04	0.00
29/12/2023	M594261	00000088/4	25,960.00	0.00
29/12/2023	M594271	00000088/5	4,993.40	0.00
29/12/2023	M594281	00000088/6	2,430.21	0.00
26/12/2023	M596460	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	14.00
26/12/2023	M596500	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	1.40
22/12/2023	M596510	SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	0.00	1,119.96
26/12/2023	M596520	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
26/12/2023	M596523	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
29/12/2023	M596551	00000090/1	9,734.22	0.00
22/12/2023	M599680	SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023	0.00	411.77
28/12/2023	M599701	00000093/1	16,002.40	0.00
22/12/2023	M600720	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TE.	0.00	4.90
26/12/2023	M604050	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	42,603.60	0.00
26/12/2023	M604060	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	33,169.60	0.00
28/12/2023	M605071	00000097/1	72,189.60	0.00
28/12/2023	M605081	00000097/2	109,609.04	0.00
28/12/2023	M606071	00000098/1	24,303.42	0.00
28/12/2023	M606081	00000098/2	38,471.80	0.00
28/12/2023	M606091	00000098/3	350.00	0.00
26/12/2023	M607070	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	0.00	6.00
19/12/2023	M615260	00810416/FR01-5425759/BCP	1.80	0.00
29/12/2023	M617070	AJUSTE POR REDONDEO	0.10	0.00
27/12/2023	M618760	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	0.00	3.60
27/12/2023	M618770	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	0.00	7.00
27/12/2023	M618820	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023	0.00	2,245.76
28/12/2023	M619691	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	80,093.89	0.00
28/12/2023	M619701	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	7,996.31	0.00
28/12/2023	M620711	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	4,830.60	0.00
28/12/2023	M620720	PAG23-484	149.40	0.00
26/12/2023	M624500	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	0.00	8,609.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	5,884,275.09	7,772,793.78
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	3,192,350.12	3,937,472.95
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,366,121.78	1,602,611.20	2,013,595.81
		VIENEN	1,589,738.92	1,923,877.14
21/12/2023	M624580	Control Remoto	0.00	19,980.82
22/12/2023	M624590	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	29,481.12
28/12/2023	M624650	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	3,115.00
22/12/2023	M624830	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	8,894.75
05/09/2023	M624960	ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ	0.00	88.48
15/11/2023	M624980	SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	0.00	27,223.90
15/11/2023	M624990	SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.00	934.60
26/12/2023	M625980	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	45.28	0.00
26/12/2023	M626010	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	1,154.39	0.00
26/12/2023	M626020	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	11,672.61	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	7,428.90	7,428.90
21/12/2023	M576481	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	0.00	7,419.00
21/12/2023	M576482	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	7,419.00	0.00
26/12/2023	M596521	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
26/12/2023	M596522	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	389,192.48	17,633.57
01/12/2023	M24160	CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,991.20
01/12/2023	M162620	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	14,642.37
11/12/2023	M166181	00000023/1	7,159.19	0.00
11/12/2023	M166191	00000023/2	4,868.20	0.00
11/12/2023	M166201	00000023/3	2,091.71	0.00
11/12/2023	M167181	Revaluación de moneda	193.28	0.00
11/12/2023	M167191	Revaluación de moneda	131.43	0.00
11/12/2023	M167201	Revaluación de moneda	56.47	0.00
18/12/2023	M167211	00000024/1	120,731.16	0.00
18/12/2023	M167221	00000024/2	59,823.68	0.00
18/12/2023	M168211	Revaluación de moneda	3,259.52	0.00
18/12/2023	M168221	Revaluación de moneda	1,615.13	0.00
13/12/2023	M197831	00000039/1	70,559.28	0.00
13/12/2023	M197841	00000039/2	801.47	0.00
13/12/2023	M198831	Revaluación de moneda	1,252.31	0.00
13/12/2023	M198851	Revaluación de moneda	14.22	0.00
18/12/2023	M198871	00000040/1	20,389.11	0.00
18/12/2023	M199871	Revaluación de moneda	172.83	0.00
14/12/2023	M225471	00000049/1	16,267.49	0.00
14/12/2023	M225481	00000049/2	73,516.39	0.00
14/12/2023	M226471	Revaluación de moneda	163.75	0.00
14/12/2023	M226491	Revaluación de moneda	740.03	0.00
04/12/2023	M262711	00000057/1	5,385.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	4,197,569.80	4,403,723.58
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,005,219.68	466,250.63
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	616,027.20	448,617.06
		VIENEN	389,192.48	17,633.57
04/12/2023	M262721	00000057/2	9,274.32	0.00
04/12/2023	M262731	00000057/3	6,739.91	0.00
04/12/2023	M262741	00000057/4	3,012.44	0.00
04/12/2023	M263711	Revaluación de moneda	163.21	0.00
04/12/2023	M263721	Revaluación de moneda	281.04	0.00
04/12/2023	M263731	Revaluación de moneda	204.24	0.00
04/12/2023	M263751	Revaluación de moneda	63.01	0.00
16/12/2023	M263761	00000058/1	3,816.41	0.00
16/12/2023	M264761	Revaluación de moneda	47.08	0.00
17/11/2023	M271020	PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIMA	0.00	44.51
01/11/2023	M327910	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	13,056.65
01/11/2023	M327930	SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	21,184.56
01/11/2023	M327940	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	195,976.28
01/11/2023	M327950	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	9,359.54
01/11/2023	M327970	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	0.00	181.34
01/11/2023	M327980	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	408.02
01/11/2023	M327990	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	770.71
01/11/2023	M328000	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	2,901.48
01/11/2023	M328020	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	2,765.47
01/11/2023	M328030	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	3,762.85
01/11/2023	M328050	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	20,756.91
01/11/2023	M328060	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	1,949.43
01/11/2023	M328070	SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	9,384.47
01/11/2023	M328080	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	53,415.59
01/11/2023	M328090	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	18,252.13
01/11/2023	M328100	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.00	45,630.30
30/11/2023	M335150	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	5,169.47
30/11/2023	M342640	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	0.00	11.21
01/12/2023	M355271	00000065/1	42,267.08	0.00
01/12/2023	M355281	00000065/2	34,644.75	0.00
01/12/2023	M355291	00000065/3	125,708.10	0.00
01/12/2023	M356271	Revaluación de moneda	226.09	0.00
01/12/2023	M356291	Revaluación de moneda	185.32	0.00
01/12/2023	M356301	Revaluación de moneda	201.72	0.00
01/12/2023	M362410	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	16,621.72
01/12/2023	M363260	MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERI	0.00	3,176.13
01/12/2023	M363430	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	0.00	9.35
01/12/2023	M365770	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	794.38
01/12/2023	M382720	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	5,400.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	2,237,274.09	1,773,284.57
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,232,054.41	1,307,033.94
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	616,027.21	858,416.88
		VIENEN	616,027.20	448,617.06
01/12/2023	M382820	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	9,299.27
01/12/2023	M382850	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	6,758.06
01/12/2023	M384020	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	5,112.94
01/12/2023	M385150	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) -	0.00	540.47
02/12/2023	M385160	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	6,568.00
04/12/2023	M388501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
04/12/2023	M392860	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	20,183.95
04/12/2023	M399990	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	0.00	1.87
04/12/2023	M400010	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	0.00	257.85
04/12/2023	M400060	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	0.00	11.21
02/12/2023	M409830	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	4,576.37
13/11/2023	M412050	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SE	0.00	3,535.14
01/12/2023	M414120	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	0.00	70.59
04/12/2023	M416210	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	0.00	44.10
05/12/2023	M418560	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	0.00	7.49
05/12/2023	M418640	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	0.00	853.64
13/11/2023	M424990	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	29,836.54
06/12/2023	M450440	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	0.00	443.09
06/12/2023	M460190	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	1,581.84
06/12/2023	M463800	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	0.00	5.63
06/12/2023	M464090	COMISION TELECREDITO 11-2023	0.00	375.50
07/12/2023	M465140	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	0.00	5.75
07/12/2023	M467840	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	0.00	554.16
11/12/2023	M476700	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	70,222.69
07/12/2023	M476720	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
07/12/2023	M476740	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
08/12/2023	M476770	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	0.00	26.22
11/12/2023	M476830	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	0.00	33.81
12/12/2023	M488180	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	0.00	705.40
12/12/2023	M499870	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	0.00	3.77
12/12/2023	M499890	MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	0.00	5,323.04
12/12/2023	M502660	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	21,945.58
13/12/2023	M502920	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	0.00	7.56
11/12/2023	M502950	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	2,652.60
11/12/2023	M502960	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	2,652.60
13/12/2023	M502970	ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	245.88
12/12/2023	M503020	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	86,247.67
12/12/2023	M503050	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	128,329.43
07/12/2023	M504790	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.	0.00	664.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	2,472,113.18	3,094,096.84
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,240,058.77	1,787,062.90
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	624,031.56	928,646.02
		VIENEN	616,027.21	858,416.88
30/11/2023	M522400	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	0.00	44.10
12/12/2023	M527510	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	7,222.82
14/12/2023	M535750	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023	0.00	3.79
14/12/2023	M535760	COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	0.00	559.81
15/12/2023	M538081	00000073/1	7,510.35	0.00
15/12/2023	M538090	PAG23-394	232.28	0.00
15/12/2023	M539081	Revaluación de moneda	199.11	0.00
15/12/2023	M539091	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M539111	Revaluación de moneda	6.15	0.00
15/12/2023	M543530	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	3,861.02
15/12/2023	M545840	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.00	9,792.41
05/12/2023	M545850	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	0.00	44.18
15/12/2023	M545860	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	2,350.56
15/12/2023	M547120	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	10,219.93
14/12/2023	M547160	Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS	0.00	1,679.33
12/12/2023	M547240	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	4,910.84
05/12/2023	M547390	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	9,622.34
13/12/2023	M547500	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	745.52
13/12/2023	M547530	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	0.00	589.48
15/12/2023	M547560	CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	0.00	1,263.62
12/12/2023	M547660	Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	124.69
18/12/2023	M553750	BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	0.00	44.50
12/12/2023	M554460	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL	0.00	241.80
18/12/2023	M554470	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	0.00	3.77
14/12/2023	M555060	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	9,935.82
18/12/2023	M557130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	0.00	3.77
06/12/2023	M558300	00817052/FN01-15495626/BCP	7.51	0.00
07/12/2023	M558320	00817052/FR01-5370350/BCP	33.81	0.00
11/12/2023	M558350	00817501/FR01-5386118/BCP	3.76	0.00
12/12/2023	M558370	00814895/FR01-5391024/BCP	7.55	0.00
13/12/2023	M558390	814840/FR01-5398686/BCP	3.78	0.00
06/12/2023	M558401	Revaluación de moneda	0.00	0.02
12/12/2023	M558411	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558421	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M558431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M558521	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M561000	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	0.00	3.76
19/12/2023	M561390	COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	0.00	316.48
19/12/2023	M566700	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	6,644.77

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	2,498,737.84	3,650,489.53
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,258,679.07	1,863,426.63
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	634,647.51	934,780.61
		VIENEN	624,031.56	928,646.02
19/12/2023	M567010	BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSO	0.00	1,073.80
20/12/2023	M567310	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	589.48	0.00
20/12/2023	M567320	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	745.52	0.00
20/12/2023	M567331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M567341	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567350	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	0.00	733.87
20/12/2023	M567360	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	0.00	580.28
01/12/2023	M567370	00897427/FR01-5342641/BCP	1.87	0.00
05/12/2023	M567390	00814773/FR01-5362118/BCP	5.62	0.00
15/12/2023	M567400	00814491/FR01-5413407/BCP	3.77	0.00
18/12/2023	M567410	00818686/FR01-5417787/BCP	3.77	0.00
19/12/2023	M567421	Revaluación de moneda	0.00	0.02
19/12/2023	M567431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M567441	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567460	BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	983.01
20/12/2023	M567490	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	5.58
13/11/2023	M578550	PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	0.00	223.75
30/11/2023	M578610	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	0.00	398.10
01/12/2023	M578630	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	0.00	578.16
29/11/2023	M578670	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	0.00	554.91
22/12/2023	M579761	00000079/1	1,240.66	0.00
22/12/2023	M579770	PAG23-416	38.37	0.00
22/12/2023	M580761	Revaluación de moneda	0.00	14.95
22/12/2023	M580771	Revaluación de moneda	0.00	0.46
21/12/2023	M582840	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	3.71
22/12/2023	M586220	DISCO DURO PURPLE WD	0.00	409.70
05/12/2023	M587050	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	0.00	574.26
28/12/2023	M589071	00000084/1	1,181.69	0.00
28/12/2023	M589081	00000084/2	547.08	0.00
28/12/2023	M589091	00000084/3	5,237.40	0.00
28/12/2023	M590071	Revaluación de moneda	15.93	0.00
28/12/2023	M590081	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590091	Revaluación de moneda	7.08	0.00
28/12/2023	M590101	Revaluación de moneda	67.78	0.00
11/12/2023	M590111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M593201	00000087/1	901.95	0.00
28/12/2023	M593210	PAG23-450	27.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	3,167,754.80	3,897,815.47
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,909,075.73	2,034,388.84
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	1,274,428.22	1,099,608.23
		VIENEN	634,647.51	934,780.61
28/12/2023	M594201	Revaluación de moneda	20.79	0.00
28/12/2023	M594221	Revaluación de moneda	0.61	0.00
29/12/2023	M595281	00000089/1	5,446.29	0.00
29/12/2023	M595291	00000089/2	13,926.50	0.00
29/12/2023	M595301	00000089/3	26,223.02	0.00
29/12/2023	M595311	00000089/4	16,403.90	0.00
29/12/2023	M596281	Revaluación de moneda	237.63	0.00
29/12/2023	M596301	Revaluación de moneda	283.06	0.00
29/12/2023	M596321	Revaluación de moneda	348.21	0.00
29/12/2023	M596341	Revaluación de moneda	217.83	0.00
01/12/2023	M596351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M597551	00000091/1	187,261.49	0.00
29/12/2023	M598551	Revaluación de moneda	21.97	0.00
29/12/2023	M598561	Revaluación de moneda	7,691.78	0.00
29/12/2023	M598661	00000092/1	188,222.91	0.00
29/12/2023	M599661	Revaluación de moneda	7,753.36	0.00
22/12/2023	M600740	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	130,192.56
26/12/2023	M603880	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023	0.00	9.23
04/12/2023	M611120	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	34,625.71
28/12/2023	M612111	00000106/1	10,014.02	0.00
28/12/2023	M612121	00000106/2	1,306.02	0.00
28/12/2023	M612131	00000106/3	129,736.22	0.00
28/12/2023	M613111	Revaluación de moneda	205.92	0.00
15/12/2023	M613121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M613131	Revaluación de moneda	8.13	0.00
28/12/2023	M613141	Revaluación de moneda	456.32	0.00
22/12/2023	M613151	Revaluación de moneda	0.06	0.00
29/12/2023	M613161	00000107/1	9,003.86	0.00
29/12/2023	M614161	Revaluación de moneda	355.67	0.00
28/12/2023	M616381	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.04
19/12/2023	M616430	00814584/FR01-5425795/BCP	5.63	0.00
20/12/2023	M616440	00814459/FR01-5435727/BCP	3.78	0.00
20/12/2023	M616451	Revaluación de moneda	0.00	0.06
20/12/2023	M616461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M619611	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M619621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M620731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M620751	00000108/1	34,227.27	0.00
28/12/2023	M621751	Revaluación de moneda	398.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	3,187,230.28	3,134,883.89
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,436,802.77	1,274,428.24	1,100,495.05
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.22	1,274,428.24	1,100,495.05
		VIENEN	1,274,428.22	1,099,608.23
04/12/2023	M621761	Revaluación de moneda	0.02	0.00
28/12/2023	M626000	ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI er	0.00	886.82
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	3,726.31	0.00
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		30,610.36	3,726.31	0.00
01/12/2023	M561340	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	1,433.94	0.00
04/12/2023	M566470	00 / TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
07/12/2023	M567880	00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	2.90	83,605.91
30/11/2023	M345382	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	3,540.00
01/12/2023	M363022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,248.80
01/12/2023	M363023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.20
01/12/2023	M364652	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	849.60
01/12/2023	M364653	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	0.40
02/12/2023	M379253	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	137.04
02/12/2023	M379254	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	0.04	0.00
01/12/2023	M382903	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	0.00	345.37
01/12/2023	M382904	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/12/23-31/12	0.36	0.00
02/12/2023	M387192	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	453.12
02/12/2023	M387193	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.12	0.00
04/12/2023	M387392	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	287.45
04/12/2023	M387393	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.45	0.00
04/12/2023	M393892	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	1,852.77
04/12/2023	M393893	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	0.00	0.23
01/12/2023	M400072	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO ID	0.00	2,832.00
05/12/2023	M421702	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	35,691.10
05/12/2023	M421703	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.10	0.00
05/12/2023	M435323	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	1,189.44
05/12/2023	M435324	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	0.44	0.00
05/12/2023	M438652	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	1,635.48
05/12/2023	M438653	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.48	0.00
05/12/2023	M440762	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
05/12/2023	M440763	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.18	0.00
06/12/2023	M443922	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	3,540.00
05/12/2023	M444932	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	6,796.80
05/12/2023	M444933	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	0.20
06/12/2023	M449282	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.00	113.28
06/12/2023	M449283	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.28	0.00
06/12/2023	M452842	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	2,162.45
06/12/2023	M452843	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,407,721.66	3,733.31
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	7.00
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	4.10
		VIENEN	2.90	83,605.91
06/12/2023	M454042	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	4,198.09
06/12/2023	M454043	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.09	0.00
06/12/2023	M454402	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	821.85
06/12/2023	M454403	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	0.15
06/12/2023	M454462	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTI	0.00	303.31
06/12/2023	M454463	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional :	0.31	0.00
01/12/2023	M462462	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	357.26
01/12/2023	M462463	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	0.26	0.00
07/12/2023	M467522	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	0.00	516.84
07/12/2023	M467523	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	0.00	0.16
07/12/2023	M468012	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,175.00
07/12/2023	M468142	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,210.54
07/12/2023	M468143	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	0.46
07/12/2023	M469042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	33.13
07/12/2023	M469043	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.13	0.00
11/12/2023	M473372	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	4,081.97
11/12/2023	M473373	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	0.03
11/12/2023	M473382	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	13,640.04
11/12/2023	M473383	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.04	0.00
11/12/2023	M476692	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANC	0.00	2,953.21
11/12/2023	M476693	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC :	0.21	0.00
11/12/2023	M476853	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑ	0.00	741.88
11/12/2023	M476854	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASANC por un año	0.00	0.12
11/12/2023	M478982	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479002	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479092	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	6,032.16
11/12/2023	M479093	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.16	0.00
11/12/2023	M484942	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	5,380.80
11/12/2023	M484943	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	0.20
12/12/2023	M488072	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	1,928.59
12/12/2023	M488073	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	0.00	0.41
12/12/2023	M488106	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	4,023.75
12/12/2023	M488107	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	0.00	0.25
12/12/2023	M488156	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	2,568.94
12/12/2023	M488157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	0.00	0.06
10/12/2023	M5013117	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	225.85
10/12/2023	M5013118	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.15
12/12/2023	M502594	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	243.55
12/12/2023	M502595	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM :	0.00	0.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,407,721.66	18.22
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	11.22
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	7.12
		VIENEN	4.10	145,373.11
13/12/2023	M502813	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	8,482.41
13/12/2023	M502814	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEER: 2 Contenido para Tiktok, 2 Répli	0.41	0.00
13/12/2023	M515085	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	1,137.72
13/12/2023	M515086	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20	0.00	0.28
07/12/2023	M515094	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	568.33
07/12/2023	M515095	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	0.33	0.00
11/12/2023	M520122	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.00	821.28
11/12/2023	M520123	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.28	0.00
11/12/2023	M520252	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	821.28
11/12/2023	M520253	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.28	0.00
04/12/2023	M542312	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	991.20
04/12/2023	M542313	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.20	0.00
05/12/2023	M545902	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	369.60
05/12/2023	M545903	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	0.40
14/12/2023	M547002	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	399.31
14/12/2023	M547003	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.31	0.00
13/12/2023	M547233	PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	169.92
13/12/2023	M547234	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	0.00	0.08
13/12/2023	M547272	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	9,345.60
13/12/2023	M547273	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	0.40
15/12/2023	M547342	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2f	0.00	1,529.28
15/12/2023	M547343	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2f	0.28	0.00
15/12/2023	M547525	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	3,330.43
15/12/2023	M547526	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	0.43	0.00
13/12/2023	M547552	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	315.77
13/12/2023	M547553	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	0.00	0.23
14/12/2023	M547572	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	101.95
14/12/2023	M547573	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	0.05
14/12/2023	M547594	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	475.78
14/12/2023	M547595	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	0.00	0.22
15/12/2023	M547622	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	2,192.00
15/12/2023	M547633	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	1,356.18
15/12/2023	M547634	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	0.18	0.00
15/12/2023	M547649	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	4,896.32
15/12/2023	M5476410	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	0.32	0.00
15/12/2023	M548873	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	0.00	237.89
15/12/2023	M548874	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	0.00	0.11
15/12/2023	M548883	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	269.61
15/12/2023	M548884	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO	0.00	0.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	16,841.57	705,394.61
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	16,830.35	376,834.37
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	16,823.23	193,647.24
		VIENEN	7.12	183,187.13
06/12/2023	M548892	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	637.20
06/12/2023	M548893	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	0.20	0.00
06/12/2023	M548902	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	1,096.47
06/12/2023	M548903	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDIN	0.47	0.00
06/12/2023	M548913	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	753.96
06/12/2023	M548914	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	0.00	0.04
06/12/2023	M548932	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC ,	0.00	254.88
06/12/2023	M548933	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC ,	0.00	0.12
15/12/2023	M549003	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	843.37
15/12/2023	M549004	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.37	0.00
15/12/2023	M549073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	153.69
15/12/2023	M549074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	0.00	0.31
15/12/2023	M552552	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	0.00	188.64
15/12/2023	M552553	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	0.00	0.36
15/12/2023	M552562	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	783.54
15/12/2023	M552563	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	0.46
15/12/2023	M555112	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	903.83
15/12/2023	M555113	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	0.17
18/12/2023	M560672	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	1,115.57
18/12/2023	M560673	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-:	0.00	0.43
15/12/2023	M560846	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	28.35
15/12/2023	M560847	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	0.35	0.00
15/12/2023	M560852	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	16.74
15/12/2023	M560853	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	0.00	0.26
15/12/2023	M5608619	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	56.16
15/12/2023	M5608620	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	0.16	0.00
18/12/2023	M560893	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	2,469.65
18/12/2023	M560894	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	0.00	0.35
18/12/2023	M560903	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	320.36
18/12/2023	M560904	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	0.36	0.00
18/12/2023	M560912	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	0.00	564.04
18/12/2023	M560913	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	0.04	0.00
03/11/2023	M567672	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	271.16
03/11/2023	M567673	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.16	0.00
21/12/2023	M577540	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	850.00	0.00
21/12/2023	M577546	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577547	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577548	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M577549	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,096.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	146,822.81	764,128.85
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	129,992.46	387,294.48
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	113,169.23	193,647.24
		VIENEN	16,823.23	193,647.24
21/12/2023	M5775410	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	20,249.00	0.00
21/12/2023	M5775411	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	784.00	0.00
21/12/2023	M5775412	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	189.00	0.00
21/12/2023	M5775413	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	154.00	0.00
21/12/2023	M5775414	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	843.00	0.00
21/12/2023	M5775415	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,211.00	0.00
21/12/2023	M5775416	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,330.00	0.00
21/12/2023	M5775417	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,198.00	0.00
21/12/2023	M5775418	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775419	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775420	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,832.00	0.00
21/12/2023	M5775421	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	370.00	0.00
21/12/2023	M5775424	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	453.00	0.00
21/12/2023	M5775425	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,853.00	0.00
21/12/2023	M5775426	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	399.00	0.00
21/12/2023	M5775427	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M5775428	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	357.00	0.00
21/12/2023	M5775429	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,635.00	0.00
21/12/2023	M5775430	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	517.00	0.00
21/12/2023	M5775431	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,569.00	0.00
21/12/2023	M5775432	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,896.00	0.00
21/12/2023	M5775433	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,189.00	0.00
21/12/2023	M5775434	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,032.00	0.00
21/12/2023	M5775435	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	568.00	0.00
21/12/2023	M5775436	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,346.00	0.00
21/12/2023	M5775437	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,024.00	0.00
21/12/2023	M5775438	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	270.00	0.00
21/12/2023	M5775439	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,356.00	0.00
21/12/2023	M5775440	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,192.00	0.00
21/12/2023	M5775441	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,381.00	0.00
21/12/2023	M5775442	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	316.00	0.00
21/12/2023	M5775443	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	754.00	0.00
21/12/2023	M5775444	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	637.00	0.00
21/12/2023	M5775445	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	303.00	0.00
21/12/2023	M5775446	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	8,482.00	0.00
21/12/2023	M5775447	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,138.00	0.00
21/12/2023	M5775448	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,929.00	0.00
21/12/2023	M5775449	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	238.00	0.00
21/12/2023	M5775450	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	170.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	450,898.32	788,678.36
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	320,905.86	401,383.88
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	207,736.63	207,736.64
		VIENEN	113,169.23	193,647.24
21/12/2023	M5775460	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,162.00	0.00
21/12/2023	M5775461	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	226.00	0.00
21/12/2023	M5775464	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	137.00	0.00
21/12/2023	M5775465	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,930.00	0.00
21/12/2023	M5775466	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	33.00	0.00
21/12/2023	M5775467	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	113.00	0.00
21/12/2023	M5775469	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,175.00	0.00
21/12/2023	M5775470	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	244.00	0.00
21/12/2023	M5775471	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	345.00	0.00
21/12/2023	M5775472	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	822.00	0.00
21/12/2023	M5775473	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	287.00	0.00
21/12/2023	M5775474	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,797.00	0.00
21/12/2023	M5775475	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	476.00	0.00
21/12/2023	M5775476	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	991.00	0.00
21/12/2023	M5775477	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	102.00	0.00
21/12/2023	M5775478	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	35,691.00	0.00
21/12/2023	M5775480	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,529.00	0.00
21/12/2023	M5775481	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,953.00	0.00
21/12/2023	M5775482	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	13,640.00	0.00
21/12/2023	M5775485	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,082.00	0.00
21/12/2023	M585962	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	3,540.00
07/12/2023	M586156	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	10,124.40
07/12/2023	M586157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	0.40	0.00
28/12/2023	M623330	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
28/12/2023	M623331	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	28.00	0.00
28/12/2023	M623332	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17.00	0.00
28/12/2023	M623333	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	56.00	0.00
28/12/2023	M623334	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	10,124.00	0.00
28/12/2023	M623335	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	255.00	0.00
28/12/2023	M623336	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	564.00	0.00
28/12/2023	M623337	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,470.00	0.00
28/12/2023	M623338	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,116.00	0.00
28/12/2023	M6233311	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	742.00	0.00
28/12/2023	M6233312	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	271.00	0.00
28/12/2023	M6233314	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	904.00	0.00
28/12/2023	M6233315	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	320.00	0.00
28/12/2023	M624652	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	424.80
28/12/2023	M624653	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	0.00	0.20
29/12/2023	M631250	Asiento	425.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	736,379.12	816,857.16
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	415,473.26	415,473.28
4221201 - ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7		21,893.71	207,736.63	207,736.64
	VIENEN		207,736.63	207,736.64
4221201 - ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7		21,893.71	517.22	0.00
01/12/2023	M494711	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	517.22	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	2.08	31,534.71
01/11/2023	M328093	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	2,488.92
01/11/2023	M328096	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	0.08
01/11/2023	M328104	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.00	6,222.31
01/11/2023	M328107	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.31	0.00
30/11/2023	M335152	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	704.95
30/11/2023	M335153	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	0.07
30/11/2023	M335156	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.02	0.00
01/12/2023	M362412	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	1,846.88
01/12/2023	M362413	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	0.11
01/12/2023	M362416	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	0.01
01/12/2023	M365772	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	88.24
01/12/2023	M365773	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.22	0.00
01/12/2023	M365776	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.02	0.00
01/12/2023	M382722	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	736.43
01/12/2023	M382723	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.45	0.00
01/12/2023	M382726	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	0.02
01/12/2023	M382822	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	1,268.08
01/12/2023	M382823	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.07	0.00
01/12/2023	M382826	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.01	0.00
01/12/2023	M382852	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	921.55
01/12/2023	M382855	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	0.45
01/12/2023	M384022	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	697.17
01/12/2023	M384023	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.19	0.00
01/12/2023	M384026	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	0.02
02/12/2023	M385162	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	729.80
02/12/2023	M385163	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	0.19
02/12/2023	M385166	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	0.01
04/12/2023	M392862	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	2,752.34
04/12/2023	M392865	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.34	0.00
02/12/2023	M409832	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	508.42
02/12/2023	M409833	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.45	0.00
02/12/2023	M409836	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	0.03
11/12/2023	M476702	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	9,575.84
11/12/2023	M476703	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	0.15
11/12/2023	M476706	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	0.01
12/12/2023	M502662	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	2,992.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	415,479.77	516,599.70
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	6.51	101,126.42
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	4.43	69,591.71
		VIENEN	2.08	31,534.71
12/12/2023	M502663	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	0.38
12/12/2023	M502666	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.01	0.00
11/12/2023	M502952	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	361.76
11/12/2023	M502953	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF M	0.00	0.26
11/12/2023	M502956	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.02	0.00
11/12/2023	M502962	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	361.76
11/12/2023	M502963	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF CI	0.00	0.26
11/12/2023	M502966	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.02	0.00
12/12/2023	M503022	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	11,761.03
12/12/2023	M503023	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.04	0.00
12/12/2023	M503026	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	0.01
12/12/2023	M503052	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	17,499.40
12/12/2023	M503053	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.42	0.00
12/12/2023	M503056	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
12/12/2023	M527512	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	802.47
12/12/2023	M527513	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2023 21/3€	0.49	0.00
12/12/2023	M527516	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	0.02
15/12/2023	M543532	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	526.42
15/12/2023	M543533	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondi	0.45	0.00
15/12/2023	M543536	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	0.03
15/12/2023	M545842	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.00	1,335.29
15/12/2023	M545843	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.30	0.00
15/12/2023	M545846	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.00	0.01
15/12/2023	M545862	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	320.47
15/12/2023	M545863	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL RED DE ESTUDIOS PARA EL DESA	0.45	0.00
15/12/2023	M545866	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.02	0.00
15/12/2023	M547122	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	1,135.60
15/12/2023	M547123	ALQUILER DE OFICINA/MES DICIEMBRE	0.00	0.41
15/12/2023	M547126	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.01	0.00
12/12/2023	M547242	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	545.68
12/12/2023	M547243	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	0.30
12/12/2023	M547246	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	0.02
05/12/2023	M547392	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	1,312.12
05/12/2023	M547393	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.11	0.00
05/12/2023	M547396	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.01	0.00
14/12/2023	M555062	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	1,354.88
14/12/2023	M555063	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	0.11
14/12/2023	M555066	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	0.01
19/12/2023	M566702	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	738.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,407,721.66	92,863.67	193,193.58
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	92,067.16	92,067.16
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	92,067.16	92,067.16
		VIENEN	4.43	69,591.71
19/12/2023	M566703	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.26	0.00
19/12/2023	M566706	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.02	0.00
21/12/2023	M577541	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,312.00	0.00
21/12/2023	M577542	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,993.00	0.00
21/12/2023	M577543	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	705.00	0.00
21/12/2023	M577544	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17,499.00	0.00
21/12/2023	M577545	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	11,761.00	0.00
21/12/2023	M5775422	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	362.00	0.00
21/12/2023	M5775423	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	362.00	0.00
21/12/2023	M5775451	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	736.00	0.00
21/12/2023	M5775452	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	526.00	0.00
21/12/2023	M5775453	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,847.00	0.00
21/12/2023	M5775454	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,136.00	0.00
21/12/2023	M5775455	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,268.00	0.00
21/12/2023	M5775456	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	697.00	0.00
21/12/2023	M5775457	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	922.00	0.00
21/12/2023	M5775458	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	802.00	0.00
21/12/2023	M5775459	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	546.00	0.00
21/12/2023	M5775462	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	508.00	0.00
21/12/2023	M5775463	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	88.00	0.00
21/12/2023	M5775468	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	730.00	0.00
21/12/2023	M5775479	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,752.00	0.00
21/12/2023	M5775483	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,489.00	0.00
21/12/2023	M5775484	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,222.00	0.00
21/12/2023	M5775486	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,576.00	0.00
22/12/2023	M6007498	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	17,753.13
22/12/2023	M6007499	UPSJB - consumo mensual FTR	0.45	0.00
22/12/2023	M60074103	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	0.32
04/12/2023	M6111229	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	4,721.70
04/12/2023	M6111232	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	0.30
28/12/2023	M623339	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,355.00	0.00
28/12/2023	M6233310	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,722.00	0.00
28/12/2023	M6233313	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	738.00	0.00
28/12/2023	M6233316	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17,753.00	0.00
28/12/2023	M6233317	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,335.00	0.00
28/12/2023	M6233318	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	320.00	0.00
424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3		-10,195.96	790.00	0.00
4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		-8,820.00	790.00	0.00
11/12/2023	M194321	00000035/2	790.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,407,721.66	41,420.70
				10,156.00
		424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3	-10,195.96	16,300.00
				10,156.00
		4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	-8,820.00	16,300.00
				10,156.00
		VIENEN	790.00	0.00
15/12/2023	M265781	00000060/1	4,830.00	0.00
12/12/2023	M499900	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	4,830.00
12/12/2023	M502830	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
02/12/2023	M513890	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	276.00
19/12/2023	M540141	00000075/1	2,500.00	0.00
19/12/2023	M560940	ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
18/12/2023	M560980	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	0.00	50.00
22/12/2023	M580811	00000080/1	2,500.00	0.00
28/12/2023	M590161	00000085/1	800.00	0.00
28/12/2023	M590171	00000085/2	4,830.00	0.00
28/12/2023	M590181	00000085/3	50.00	0.00
		4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	-1,375.96	3,495.64
				2,119.68
15/12/2023	M541141	00000076/1	1,388.10	0.00
15/12/2023	M542141	Revaluación de moneda	0.00	12.14
18/12/2023	M554480	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	2,081.59
22/12/2023	M581811	00000081/1	2,107.54	0.00
22/12/2023	M582811	Revaluación de moneda	0.00	25.94
18/12/2023	M582821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
		45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2	-6,053,389.78	22,863.06
				0.00
		451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3	-6,053,389.78	22,863.06
				0.00
		4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112	46,209.08	23,346.02
				0.00
05/12/2023	M567050	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	22,863.06	0.00
		4511113 - PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	0.00	23,346.02
				0.00
06/12/2023	M464081	CONCEPTO DE PAGO:INTERES 06-12-2023	23,346.02	0.00
		46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2	-144,721.10	1,467.64
				0.00
		469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3	-144,721.10	1,467.64
				0.00
		4699101 - RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	0.00	381.00
				26.00
05/12/2023	M567140	06954118 / RETENCION JUDICIAL	1,467.64	0.00
		4699103 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	-554.60	381.00
				26.00
01/12/2023	M567511	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
01/12/2023	M567521	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567530	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	381.00	0.00
		4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	-23,792.16	19,267.26
				13.00
01/12/2023	M567181	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567190	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	19,267.26	0.00
		4699106 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	-63,043.13	0.00
				13.00
01/12/2023	M495721	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	1,225.46
		4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	-2,266.50	0.00
				13.00
01/12/2023	M567211	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2	-144,721.10	28,882.64 13.00
		469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3	-144,721.10	1,055.00 13.00
		4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	-2,266.50	1,055.00 13.00
		VIENEN	0.00	13.00
05/12/2023	M567220	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1,055.00	0.00
		4699108 - BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	-15,713.56	0.00 323.97
01/12/2023	M495722	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	300.90
		4699204 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	-11,760.73	0.00 323.97
01/12/2023	M488291	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	323.97
		62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2	16,960,327.20	60.00 0.00
		622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3	740,203.88	60.00 0.00
		6221109 - VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3,780.00	60.00 0.00
14/12/2023	M543431	VALES DE CONSUMO/INGRID DAM/NOVIEMBRE	60.00	0.00
		624 - CAPACITACION-624-L3	341,191.15	25,000.00 0.00
		6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	128,678.10	8,560.95 0.00
06/12/2023	M443921	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	25,000.00	0.00
		6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	212,513.05	8,560.95 0.00
01/12/2023	M24161	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	2,392.96	0.00
01/12/2023	M24162	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	598.24	0.00
07/12/2023	M467841	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	460.23	0.00
11/12/2023	M502951	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF M	2,554.76	0.00
11/12/2023	M502961	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF CI	2,554.76	0.00
		625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3	150,506.52	1,300.00 0.00
		6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7	4,764.24	1,300.00 0.00
07/12/2023	M567890	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	100.00	0.00
07/12/2023	M567891	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	400.00	0.00
07/12/2023	M567892	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	800.00	0.00
		6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	895.00	213.00 0.00
11/12/2023	M504761	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - MERINO RUIZ ALFREDO DAI	94.00	0.00
11/12/2023	M504762	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - VILLARREYES MONCADA MARIA AI	119.00	0.00
		6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	117,094.28	20,979.37 0.00
29/11/2023	M3505915	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/PLATOS PARA TOF	31.78	0.00
28/11/2023	M3505923	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/TORTA PARA LA C	214.41	0.00
02/12/2023	M387191	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	3,200.00	0.00
04/12/2023	M393891	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	13,084.56	0.00
29/11/2023	M418652	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Ga	189.00	0.00
29/11/2023	M418653	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	13.94	0.00
29/11/2023	M418654	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	0.55	0.00
11/12/2023	M499845	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	27.84	0.00
11/12/2023	M499849	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	112.29	0.00
14/12/2023	M525451	OBSEQUIO ISABELLA FALCO-DESPEDIDA DE ASBANC	125.00	0.00
13/12/2023	M535781	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES 50% ADELANTO	1,160.00	0.00
14/12/2023	M547001	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	2,820.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	90,618.74	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	89,318.74	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	68,339.37	0.00
		VIENEN	20,979.37	0.00
01/12/2023	M561330	TARJETA AGUINALDO FISICO - PRESIDENCIA	960.00	0.00
01/12/2023	M561331	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA GENERAL	640.00	0.00
01/12/2023	M561332	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE ASUNTOS REGULATORI	320.00	0.00
01/12/2023	M561333	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	640.00	0.00
01/12/2023	M561334	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	4,480.00	0.00
01/12/2023	M561335	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	320.00	0.00
01/12/2023	M561336	TARJETA AGUINALDO FISICO - COORDINACIÓN LEGISLATIVA	640.00	0.00
01/12/2023	M561337	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE REALACIONES CON EL I	640.00	0.00
01/12/2023	M561338	TARJETA AGUINALDO FISICO - ASESORIA LEGAL	960.00	0.00
01/12/2023	M561339	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE COORDINACION INTITUI	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613310	TARJETA AGUINALDO FISICO - PROYECTOS GREMIALES	960.00	0.00
01/12/2023	M5613311	TARJETA AGUINALDO FISICO - ESTUDIOS ECONOMICOS	2,880.00	0.00
01/12/2023	M5613312	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613313	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE TECNOLOGIA Y OPERAC	960.00	0.00
01/12/2023	M5613314	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES TECNOLOGICAS	640.00	0.00
01/12/2023	M5613315	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES SEGURIDAD FISICA	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613316	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES SEGURIDAD DIGITAL	960.00	0.00
01/12/2023	M5613317	TARJETA AGUINALDO FISICO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320.00	0.00
01/12/2023	M5613318	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLEMENTACION DE GESTION	1,600.00	0.00
01/12/2023	M5613319	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLMENTACIONES FISICAS	3,520.00	0.00
01/12/2023	M5613320	TARJETA AGUINALDO FISICO - INFRAESTRUCTURA TIC	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613321	TARJETA AGUINALDO FISICO - INGENIERIA DE SOFTWARE	960.00	0.00
01/12/2023	M5613322	TARJETA AGUINALDO FISICO - CENTRO DE ATENCION Y EXPERIENCIA/	640.00	0.00
01/12/2023	M5613323	TARJETA AGUINALDO FISICO - SERVICIO AL CLIENTE	960.00	0.00
01/12/2023	M5613324	TARJETA AGUINALDO FISICO - OPERACIONES DE SEGURIDAD	4,800.00	0.00
01/12/2023	M5613325	TARJETA AGUINALDO FISICO -PREVENCION DE FRAUDES	640.00	0.00
01/12/2023	M5613326	TARJETA NAGUINALDO FISICO - SOPORTE TECNICO TI	640.00	0.00
01/12/2023	M5613327	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA COMERCIAL	640.00	0.00
01/12/2023	M5613328	TARJETA AGUINALDO FISICO - VENTAS	1,600.00	0.00
01/12/2023	M5613329	TARJETA AGUINALDO FISICO - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATÉG	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613330	TARJETA AGUINALDO FISICO - CONTABILIDAD	2,560.00	0.00
01/12/2023	M5613331	TARJETA AGUINALDO FISICO - LOGISTICA	1,920.00	0.00
01/12/2023	M5613332	TARJETA AGUINALDO FISICO - GESTION HUMANA	1,920.00	0.00
01/12/2023	M5613333	TARJETA NAGUINALDO FISICO - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO Y ETIC	640.00	0.00
01/12/2023	M5613334	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN,	320.00	0.00
01/12/2023	M5613335	TARJETA AGUINALDO FISICO - NUEVO ERP ORACLE	320.00	0.00
01/12/2023	M5613336	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLEMENTACIONES	320.00	0.00
01/12/2023	M5613337	TARJETAAGUINALDO FISICO - GERENCIA DE SEGURIDAD ESTRATÉGI	320.00	0.00
01/12/2023	M5613338	TARJETA AGUINALDO FISICO - CENTRO DE ATENCION Y EXPERIENCIA/	320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	157,947.50	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	68,553.78	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	68,553.78	0.00
		VIENEN	68,339.37	0.00
18/12/2023	M567381	Compra de torta para cumpleaños: Tortas Vlady, de chocolate	214.41	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		27,753.00	2,523.00	0.00
01/12/2023	M462461	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	2,523.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	74.98	0.00
6273103 - SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7		4,765.19	74.98	0.00
05/09/2023	M624961	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ALEJANDRO DÍAS	74.98	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	51,653.80	0.00
30/11/2023	M489371	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPONDIENTE A	652.08	0.00
28/11/2023	M489451	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 GONZALO DIAZ	255.75	0.00
28/11/2023	M489452	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 JUAN TEJADA	255.74	0.00
28/11/2023	M489453	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 NATHALYN	255.74	0.00
28/11/2023	M489454	NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 ALMENDRA	255.74	0.00
29/11/2023	M489491	INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA GARCIA	255.74	0.00
06/12/2023	M545991	EPS MES DICIEMBRE	2,117.93	0.00
06/12/2023	M545992	EPS MES DICIEMBRE	1,304.86	0.00
06/12/2023	M545993	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M545994	EPS MES DICIEMBRE	511.48	0.00
06/12/2023	M545995	EPS MES DICIEMBRE	1,534.44	0.00
06/12/2023	M545996	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M545997	EPS MES DICIEMBRE	2,314.67	0.00
06/12/2023	M545998	EPS MES DICIEMBRE	2,032.70	0.00
06/12/2023	M545999	EPS MES DICIEMBRE	806.53	0.00
06/12/2023	M5459910	EPS MES DICIEMBRE	2,111.39	0.00
06/12/2023	M5459911	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459912	EPS MES DICIEMBRE	1,534.44	0.00
06/12/2023	M5459913	EPS MES DICIEMBRE	1,062.27	0.00
06/12/2023	M5459914	EPS MES DICIEMBRE	2,668.72	0.00
06/12/2023	M5459915	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459916	EPS MES DICIEMBRE	1,009.81	0.00
06/12/2023	M5459917	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459918	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459919	EPS MES DICIEMBRE	1,560.60	0.00
06/12/2023	M5459920	EPS MES DICIEMBRE	5,108.05	0.00
06/12/2023	M5459921	EPS MES DICIEMBRE	5,062.13	0.00
06/12/2023	M5459922	EPS MES DICIEMBRE	1,016.35	0.00
06/12/2023	M5459923	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459924	EPS MES DICIEMBRE	3,134.35	0.00
06/12/2023	M5459925	EPS MES DICIEMBRE	3,540.84	0.00
06/12/2023	M5459926	EPS MES DICIEMBRE	8,504.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	126,381.55	1,016.66
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	126,306.57	1,016.66
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	74,652.77	1,016.66
		VIENEN	51,653.80	0.00
06/12/2023	M5459927	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459928	EPS MES DICIEMBRE	3,383.48	0.00
06/12/2023	M5459929	EPS MES DICIEMBRE	550.79	0.00
06/12/2023	M5459930	EPS MES DICIEMBRE	767.22	0.00
06/12/2023	M5459931	EPS MES DICIEMBRE	4,019.50	0.00
06/12/2023	M5459932	EPS MES DICIEMBRE	2,039.31	0.00
06/12/2023	M5459933	EPS MES DICIEMBRE	3,390.02	0.00
06/12/2023	M5459934	EPS MES DICIEMBRE	806.53	0.00
06/12/2023	M5459935	EPS MES DICIEMBRE	511.48	0.00
06/12/2023	M547051	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.39	0.00
06/12/2023	M547052	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547053	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M547054	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547055	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M547056	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547057	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	1,738.88	0.00
06/12/2023	M547058	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547059	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M5470510	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470511	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470512	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470513	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M5470514	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547111	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	255.74	0.00
26/12/2023	M625981	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626011	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626012	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626013	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M626014	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626015	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M626016	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626017	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	260.88
26/12/2023	M626018	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626019	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M6260110	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83
26/12/2023	M6260111	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83
26/12/2023	M6260112	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83
26/12/2023	M6260113	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M6260114	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	275,612.11	12,942.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	149,305.54	11,925.34
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	74,652.77	10,908.68
		VIENEN	74,652.77	1,016.66
26/12/2023	M626021	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	317.60
26/12/2023	M626022	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	195.72
26/12/2023	M626023	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626024	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	76.74
26/12/2023	M626025	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	230.22
26/12/2023	M626026	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626027	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	347.20
26/12/2023	M626028	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	304.90
26/12/2023	M626029	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	120.98
26/12/2023	M6260210	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	316.70
26/12/2023	M6260211	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	151.44
26/12/2023	M6260212	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	230.22
26/12/2023	M6260213	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	159.35
26/12/2023	M6260214	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	400.28
26/12/2023	M6260215	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	113.11
26/12/2023	M6260216	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	151.48
26/12/2023	M6260217	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260218	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260219	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	234.09
26/12/2023	M6260220	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	766.24
26/12/2023	M6260221	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	759.34
26/12/2023	M6260222	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	152.45
26/12/2023	M6260223	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.39
26/12/2023	M6260224	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	470.35
26/12/2023	M6260225	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	531.02
26/12/2023	M6260226	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	1,275.70
26/12/2023	M6260227	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	113.11
26/12/2023	M6260228	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	507.52
26/12/2023	M6260229	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	115.11
26/12/2023	M6260230	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	602.90
26/12/2023	M6260231	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	305.93
26/12/2023	M6260232	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	508.49
26/12/2023	M6260233	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	120.98
26/12/2023	M6260234	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260235	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	82.61
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,786.11	243.02	0.00
28/11/2023	M514961	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/MARTIN NARANJO	28.05	0.00
28/11/2023	M514962	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/RICARDO MONTEF	16.52	0.00
28/11/2023	M514963	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/PEDRO ANTON	198.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	159,069.32	11,925.34
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	9,763.78	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,786.11	9,520.76	0.00
		VIENEN	243.02	0.00
28/11/2023	M514964	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/GLORIA NAVARRO	28.05	0.00
28/11/2023	M514965	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/ELIAS TENORIO	122.66	0.00
28/11/2023	M514966	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/PATRICIA MONGRL	11.44	0.00
24/11/2023	M520351	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	847.27	0.00
24/11/2023	M520352	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	626.30	0.00
24/11/2023	M520353	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	76.80	0.00
24/11/2023	M520354	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	76.80	0.00
24/11/2023	M520355	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	220.85	0.00
24/11/2023	M520356	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
24/11/2023	M520357	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	232.55	0.00
24/11/2023	M520358	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	189.68	0.00
24/11/2023	M520359	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	152.17	0.00
24/11/2023	M5203510	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	609.33	0.00
24/11/2023	M5203511	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	290.66	0.00
24/11/2023	M5203512	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	140.10	0.00
24/11/2023	M5203513	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	302.56	0.00
24/11/2023	M5203514	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	676.02	0.00
24/11/2023	M5203515	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	174.13	0.00
24/11/2023	M5203516	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	319.96	0.00
24/11/2023	M5203517	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
24/11/2023	M5203518	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	104.72	0.00
24/11/2023	M5203519	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	436.23	0.00
24/11/2023	M5203520	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	324.79	0.00
24/11/2023	M5203521	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	157.42	0.00
24/11/2023	M5203522	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	365.99	0.00
24/11/2023	M5203523	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	734.27	0.00
24/11/2023	M5203524	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	48.73	0.00
24/11/2023	M5203525	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	698.09	0.00
24/11/2023	M5203526	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	113.82	0.00
24/11/2023	M5203527	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	19.74	0.00
24/11/2023	M5203528	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	216.27	0.00
24/11/2023	M5203529	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	253.10	0.00
24/11/2023	M5203530	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	300.86	0.00
24/11/2023	M5203531	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	125.26	0.00
24/11/2023	M5203532	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
22/12/2023	M599681	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE NARANJO LANDERER, MARTIN AI	19.94	0.00
22/12/2023	M599682	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE MONTERO DE LA PIEDRA, RICAR	13.30	0.00
22/12/2023	M599683	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE ANTON LLENQUE, PEDRO MARCO	193.66	0.00
22/12/2023	M599684	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE NAVARRO CARREAL. GLORIA MA	19.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	36,207.50	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	26,443.72	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,786.11	16,922.96	0.00
		VIENEN	9,520.76	0.00
22/12/2023	M599685	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE TENORIO GOMEZ, ANICETO ELIA	93.00	0.00
22/12/2023	M599686	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE MONGRUT TELLO, PATRICIA DEL	9.16	0.00
22/12/2023	M600721	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TE.	4.15	0.00
26/12/2023	M624501	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	648.71	0.00
26/12/2023	M624502	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	450.17	0.00
26/12/2023	M624503	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	59.58	0.00
26/12/2023	M624504	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	59.57	0.00
26/12/2023	M624505	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	246.70	0.00
26/12/2023	M624506	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00
26/12/2023	M624507	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	191.62	0.00
26/12/2023	M624508	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	113.89	0.00
26/12/2023	M624509	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	149.32	0.00
26/12/2023	M6245010	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	529.68	0.00
26/12/2023	M6245011	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	225.69	0.00
26/12/2023	M6245012	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	157.83	0.00
26/12/2023	M6245013	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	223.54	0.00
26/12/2023	M6245014	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	532.85	0.00
26/12/2023	M6245015	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	144.24	0.00
26/12/2023	M6245016	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	240.80	0.00
26/12/2023	M6245017	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00
26/12/2023	M6245018	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	9.16	0.00
26/12/2023	M6245019	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	79.77	0.00
26/12/2023	M6245020	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	356.12	0.00
26/12/2023	M6245021	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	299.51	0.00
26/12/2023	M6245022	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	55.92	0.00
26/12/2023	M6245023	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	144.65	0.00
26/12/2023	M6245024	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	277.21	0.00
26/12/2023	M6245025	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	590.75	0.00
26/12/2023	M6245026	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	43.99	0.00
26/12/2023	M6245027	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	552.24	0.00
26/12/2023	M6245028	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	85.29	0.00
26/12/2023	M6245029	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	17.46	0.00
26/12/2023	M6245030	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	190.60	0.00
26/12/2023	M6245031	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	205.60	0.00
26/12/2023	M6245032	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	245.65	0.00
26/12/2023	M6245033	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	127.85	0.00
26/12/2023	M6245034	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,338.53	67.79	0.00
24/11/2023	M522411	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/GABRIEL CAYANI	67.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,960,327.20	28,937.72	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	1,898.32	0.00
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,338.53	1,898.32	0.00
		VIENEN	67.79	0.00
24/11/2023	M522412	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/CLAUDIA CCESA	67.79	0.00
24/11/2023	M522413	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/NARVI CORILLA	67.79	0.00
24/11/2023	M522414	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/URSULA COTRINA	67.79	0.00
24/11/2023	M522415	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
24/11/2023	M522416	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
24/11/2023	M522417	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
24/11/2023	M522418	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
24/11/2023	M522419	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224110	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224111	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/CARLA PERALTA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224112	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/NATALIA SCERPELLA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224113	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ANGHELA SOPLA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224114	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ANGHELA SOPLALEXANDR	67.80	0.00
22/12/2023	M596511	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CAYANI BANDA, GABRIEL SEBA	67.80	0.00
22/12/2023	M596512	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CCESA LEIVA CLAUDIA	67.80	0.00
22/12/2023	M596513	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CORILLA RUIZ, NARVI CESIA	67.80	0.00
22/12/2023	M596514	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE COTRINA CCOLLANA, URSULA	67.80	0.00
22/12/2023	M596515	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE GARCIA CALDERON CANDELA (67.80	0.00
22/12/2023	M596516	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE HUAROTO GUTIERREZ KATHER	67.80	0.00
22/12/2023	M596517	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE HOYOS MORI, ALEXANDER	67.80	0.00
22/12/2023	M596518	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE JAIMES CAJAHUARINGA, TATIAN	67.80	0.00
22/12/2023	M596519	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE MOTTA RIVAS, DARLENE	67.80	0.00
22/12/2023	M5965110	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE PEDROZA BAUTISTA, MITCHELL	67.80	0.00
22/12/2023	M5965111	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE PERALTA GALLARDO CARLA	67.80	0.00
22/12/2023	M5965112	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE SCERPELLA MANRIQUE NATALI	67.80	0.00
22/12/2023	M5965113	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE SOPLA GOÑAS ANGHELA	67.80	0.00
22/12/2023	M5965114	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE QUISPE LACMA ALEXANDRA	67.76	0.00
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,175,186.39	595.68	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	595.68	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		7,809.92	595.68	0.00
28/11/2023	M342995	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	11.19	0.00
28/11/2023	M342996	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	90.00	0.00
28/11/2023	M342997	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	127.97	0.00
28/11/2023	M342998	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	36.02	0.00
21/11/2023	M350593	6311101-DE CARGA: CCH/ENVÍO DE MARCHANDISING A HUANCAYO P.	125.42	0.00
21/11/2023	M350594	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN A (94.07	0.00
21/11/2023	M350595	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL	95.76	0.00
22/11/2023	M350596	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE CHIP M2M, A CHULUCANAS PROJ	8.47	0.00
23/11/2023	M350597	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE CHIP M2M A CUSCO PROYECTO 1	6.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	2,592.68	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	1,997.00	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		7,809.92	1,401.32	0.00
		VIENEN	595.68	0.00
06/11/2023	M422988	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	8.47	0.00
23/11/2023	M4988610	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/DE CARC	67.80	0.00
06/12/2023	M499843	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN IN:	102.54	0.00
06/12/2023	M499844	6311101-DE CARGA: ENVIO DE AGUINALDOS Y MATERIALES PAR LOS	66.10	0.00
13/12/2023	M4998412	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE BATERÍAS PARA RADIOS PORTATI	16.95	0.00
14/12/2023	M4998416	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE PRESENTES POR NAVIDAD A DIFI	189.12	0.00
15/12/2023	M560851	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	354.66	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	2,633.35	0.00
09/11/2023	M139902	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	30.00	0.00
09/11/2023	M139905	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/M	75.00	0.00
27/10/2023	M144782	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES/MOVI	16.00	0.00
07/11/2023	M144793	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/MC	157.50	0.00
02/11/2023	M144802	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/MOVI	87.00	0.00
27/10/2023	M144812	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVILI	7.00	0.00
02/11/2023	M144813	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVILI	31.00	0.00
02/11/2023	M144814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/PASAJI	30.00	0.00
02/11/2023	M144823	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVI	99.00	0.00
04/11/2023	M144832	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/PAS/	30.00	0.00
04/11/2023	M144834	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/MOV	125.00	0.00
02/11/2023	M145814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/MOVIDID/	16.00	0.00
01/11/2023	M145816	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	60.00	0.00
27/10/2023	M155912	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORESPASAJE	315.00	0.00
27/10/2023	M155914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/MOVI	151.00	0.00
04/11/2023	M155952	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	30.00	0.00
26/10/2023	M155956	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVI	135.00	0.00
21/10/2023	M1559512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	50.85	0.00
10/11/2023	M156002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TI	151.00	0.00
10/11/2023	M156004	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVIDIDA	81.00	0.00
23/10/2023	M156005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TI	60.00	0.00
27/10/2023	M156012	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	143.00	0.00
27/10/2023	M156017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/MOVIDIDA	140.00	0.00
22/10/2023	M1560110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
24/10/2023	M1560111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	35.00	0.00
04/11/2023	M157312	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	145.00	0.00
04/11/2023	M157314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	140.00	0.00
19/10/2023	M157317	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVI	103.00	0.00
14/10/2023	M1573113	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	40.00	0.00
20/10/2023	M161542	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	25.50	0.00
19/10/2023	M161545	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/MOVIDIDA	94.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	11,411.61	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	9,414.61	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	6,781.26	0.00
		VIENEN	2,633.35	0.00
17/10/2023	M161549	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
04/11/2023	M168242	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	230.00	0.00
04/11/2023	M168244	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	160.00	0.00
06/11/2023	M168246	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	70.00	0.00
12/10/2023	M1682412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	60.00	0.00
12/10/2023	M1682414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	35.00	0.00
23/09/2023	M171412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	93.00	0.00
20/09/2023	M1714114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	15.00	0.00
15/09/2023	M1714120	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
13/11/2023	M2531813	6311201-DE PASAJEROS: ER/OSCAR MUSSO/MOVILIDAD Y PROPINA	190.00	0.00
17/11/2023	M271021	PASAJERO: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIM/	37.72	0.00
29/11/2023	M301831	6311201-DE PASAJEROS: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de movilidad	119.50	0.00
29/11/2023	M327882	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad por los días 15	107.00	0.00
29/11/2023	M328912	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad sin factura por	222.50	0.00
26/11/2023	M328914	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Servicio de taxi del 25/11	70.00	0.00
27/11/2023	M328915	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	210.00	0.00
27/11/2023	M328916	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	60.00	0.00
16/11/2023	M341571	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD	160.00	0.00
16/11/2023	M341576	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD DE AEROPL	95.00	0.00
29/11/2023	M342991	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA/TRASLADOS DE PONENTES, PE	391.00	0.00
27/11/2023	M350599	6311201-DE PASAJEROS: CCH/RECOGER CAMIONETA DEL DOMICILIO	25.00	0.00
27/11/2023	M3505910	6311201-DE PASAJEROS: CCH/COMPRA DE PERIODICO EL COMERCIO	5.00	0.00
28/11/2023	M3505913	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE COMPRA DE VAPORIZAI	7.00	0.00
30/11/2023	M3505918	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MANDAR A FABRICAR TRANSFORMADO	45.00	0.00
01/12/2023	M3505921	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS Y BEBIDAS PAR	15.00	0.00
01/12/2023	M414121	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	59.82	0.00
04/12/2023	M416211	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	37.37	0.00
03/11/2023	M422962	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/MOVIL	204.20	0.00
28/10/2023	M4229612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	80.00	0.00
11/11/2023	M422972	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/PA.	140.00	0.00
11/11/2023	M422975	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/MC	101.00	0.00
09/11/2023	M422982	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	248.00	0.00
09/11/2023	M422985	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/MO	165.00	0.00
10/11/2023	M422992	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/PAS	129.00	0.00
10/11/2023	M422995	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	161.30	0.00
10/11/2023	M422996	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	45.50	0.00
10/11/2023	M423002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/PASA	134.00	0.00
10/11/2023	M423005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/MOV	120.00	0.00
16/11/2023	M465152	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE T	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	30,725.10	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	21,310.49	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	14,529.23	0.00
		VIENEN	6,781.26	0.00
16/11/2023	M465154	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDAI	58.00	0.00
28/10/2023	M465155	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TI	63.00	0.00
01/12/2023	M466501	SERVICIO DE TAXI PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	671.82	0.00
01/12/2023	M466502	SERVICIO DE TAXI GERENCIA GNRRAL NOVIEMBRE 2023	1,478.85	0.00
01/12/2023	M466503	SERVICIO DE TAXI ALO BANCO NOVIEMBRE 2023	92.28	0.00
01/12/2023	M466504	SERVICIO DE TAXI COORDINACIÓN LEGISLATIVA NOVIEMBRE 2023	325.88	0.00
01/12/2023	M466505	SERVICIO DE TAXI ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2023	33.84	0.00
01/12/2023	M466506	SERVICIO DE TAXI IMAGEN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023	199.80	0.00
01/12/2023	M466507	SERVICIO DE TAXI GERENCIA DE OPERACIONES NOVIEMBRE 2023	57.36	0.00
01/12/2023	M466508	SERVICIO DE TAXI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NOVIEMBRE 2023	69.90	0.00
01/12/2023	M466509	SERVICIO DE TAXI CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	218.63	0.00
01/12/2023	M4665010	SERVICIO DE TAXI SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN NOVIEMBRE 2023	364.07	0.00
01/12/2023	M4665011	SERVICIO DE TAXI MONITOREO DE ALARMAS	1,331.91	0.00
01/12/2023	M4665012	SERVICIO DE TAXI COMERCIAL NOVIEMBRE 2023	267.79	0.00
01/12/2023	M4665013	SERVICIO DE TAXI VENTAS NOVIEMBRE 2023	25.22	0.00
01/12/2023	M4665014	SERVICIO DE TAXI LOGISTICA NOVIEMBRE 2023	738.66	0.00
01/12/2023	M4665015	SERVICIO DE TAXI CUMPLIMIENTO Y ETICA NOVIEMBRE 2023	13.21	0.00
16/11/2023	M498833	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	157.00	0.00
11/11/2023	M498838	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
11/11/2023	M498839	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
16/11/2023	M498842	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	136.00	0.00
15/11/2023	M498844	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	96.00	0.00
16/11/2023	M498846	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	20.00	0.00
16/11/2023	M498853	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	61.00	0.00
10/11/2023	M498854	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	97.85	0.00
16/11/2023	M498856	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	25.00	0.00
23/11/2023	M498863	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	297.00	0.00
23/11/2023	M498869	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	4.00	0.00
21/11/2023	M498872	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	149.00	0.00
18/11/2023	M498875	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	200.00	0.00
23/11/2023	M498879	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	47.00	0.00
22/11/2023	M498883	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	39.00	0.00
23/11/2023	M498884	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	22.00	0.00
23/11/2023	M498892	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	132.00	0.00
21/11/2023	M498893	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	52.00	0.00
20/11/2023	M498894	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	100.00	0.00
11/12/2023	M4998410	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE PROTOCOLARES Y ADO	7.00	0.00
08/11/2023	M4998413	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD 724, COMPRA DE ANTENA I	22.00	0.00
27/12/2023	M4998421	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD TRABAJO REMOTO . TRASL	40.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	54,159.61	1,145.57
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	32,849.12	1,145.57
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	18,319.89	1,145.57
		VIENEN	14,529.23	0.00
30/11/2023	M522401	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	37.37	0.00
05/12/2023	M545851	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	37.44	0.00
16/11/2023	M547173	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE DE SUR	65.00	0.00
16/11/2023	M547174	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROP	15.00	0.00
17/11/2023	M547175	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE HOTEL	15.00	0.00
17/11/2023	M547176	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROP	70.00	0.00
13/12/2023	M547501	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	592.24	0.00
13/12/2023	M547502	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	46.66	0.00
13/12/2023	M547531	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	460.01	0.00
13/12/2023	M547532	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	46.66	0.00
04/11/2023	M550082	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	18.00	0.00
09/11/2023	M550084	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO	30.00	0.00
30/10/2023	M551552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	24.00	0.00
02/11/2023	M551553	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	39.00	0.00
02/11/2023	M551554	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/PASAJE TI	80.00	0.00
05/11/2023	M551562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	105.00	0.00
12/11/2023	M551565	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.00	0.00
12/11/2023	M551568	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	154.50	0.00
09/11/2023	M551572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA/MOVILI	85.00	0.00
03/11/2023	M551582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.50	0.00
09/11/2023	M551583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	59.00	0.00
06/11/2023	M551585	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	40.00	0.00
09/11/2023	M551589	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.00	0.00
09/11/2023	M551593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	246.00	0.00
05/11/2023	M551594	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	105.00	0.00
08/11/2023	M551595	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	29.00	0.00
07/11/2023	M551597	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
16/11/2023	M551609	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	139.00	0.00
10/11/2023	M5516011	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	45.00	0.00
15/11/2023	M5516017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	8.00	0.00
13/11/2023	M551612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	63.70	0.00
16/11/2023	M551613	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	49.00	0.00
16/11/2023	M551614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	52.00	0.00
18/12/2023	M553751	PASAJES AEREOS JOHNNATTAN ABREGO LIMA -CUZCO	37.71	0.00
20/12/2023	M567311	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	460.01
20/12/2023	M567312	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	46.66
20/12/2023	M567321	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	592.24
20/12/2023	M567322	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	46.66
20/12/2023	M567351	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	733.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	73,554.38	3,436.71
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	40,705.26	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	22,385.37	1,145.57
		VIENEN	18,319.89	1,145.57
20/12/2023	M567361	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA	580.28	0.00
16/11/2023	M570252	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	211.00	0.00
10/11/2023	M570255	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	50.00	0.00
16/11/2023	M570259	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	27.00	0.00
16/11/2023	M5702513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	65.00	0.00
23/11/2023	M570262	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	125.70	0.00
23/11/2023	M570264	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	93.00	0.00
23/11/2023	M570268	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	18.00	0.00
22/11/2023	M570272	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	141.00	0.00
18/11/2023	M570273	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	44.00	0.00
22/11/2023	M570278	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	21.00	0.00
22/11/2023	M570282	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILIA	61.00	0.00
23/11/2023	M570284	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILIA	42.00	0.00
23/11/2023	M570292	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PASAJEROS	179.00	0.00
30/11/2023	M570302	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PASAJEROS	191.00	0.00
27/11/2023	M570306	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PASAJEROS	110.00	0.00
30/11/2023	M570313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/FLORES	41.00	0.00
30/11/2023	M570314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/FLORES	90.00	0.00
28/11/2023	M570322	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	165.50	0.00
24/11/2023	M570323	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	4.00	0.00
30/11/2023	M570324	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	37.50	0.00
29/11/2023	M570333	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiva	1.00	0.00
29/11/2023	M570334	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiva	1.00	0.00
30/11/2023	M570342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PASAJEROS	350.00	0.00
28/11/2023	M570344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PASAJEROS	80.00	0.00
27/11/2023	M570352	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILIA	53.00	0.00
30/11/2023	M570353	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILIA	57.00	0.00
07/12/2023	M570362	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	106.00	0.00
01/12/2023	M570364	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	250.00	0.00
03/12/2023	M570367	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	80.00	0.00
07/12/2023	M570368	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	27.00	0.00
04/12/2023	M5703612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PASAJEROS	80.00	0.00
07/12/2023	M570372	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	78.00	0.00
01/12/2023	M570373	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	8.50	0.00
07/12/2023	M570375	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/FLORES	44.00	0.00
01/12/2023	M570385	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	80.00	0.00
07/12/2023	M570386	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASAJEROS	142.00	0.00
05/12/2023	M570392	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/PASAJEROS	13.00	0.00
07/12/2023	M570402	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PASAJEROS	318.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	88,460.69	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	47,755.43	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	25,370.06	1,145.57
		VIENEN	22,385.37	1,145.57
07/12/2023	M570406	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
05/12/2023	M570412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	50.00	0.00
06/12/2023	M570414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	94.00	0.00
02/12/2023	M570417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	22.00	0.00
06/12/2023	M5704110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	15.00	0.00
07/12/2023	M5704114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	60.00	0.00
27/11/2023	M5733611	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	8.00	0.00
30/11/2023	M5733618	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
30/11/2023	M5733623	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
13/11/2023	M578551	PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	167.77	0.00
30/11/2023	M578611	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	298.96	0.00
01/12/2023	M578631	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	433.72	0.00
29/11/2023	M578671	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	410.52	0.00
05/12/2023	M587051	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	426.82	0.00
18/11/2023	M596462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	140.00	0.00
18/11/2023	M596464	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/MC	110.00	0.00
02/12/2023	M596502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	361.00	0.00
01/12/2023	M596505	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	153.90	0.00
30/11/2023	M5965010	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	120.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	593.65	0.00
31/10/2023	M144803	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE :	9.75	0.00
02/11/2023	M144835	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ENVIO DE	16.95	0.00
20/10/2023	M155917	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ENVIO DE S	20.00	0.00
25/10/2023	M155958	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
16/10/2023	M161548	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ENVIO DE SOE	12.71	0.00
10/10/2023	M1682411	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
06/11/2023	M422987	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO DI	10.85	0.00
15/12/2023	M4998417	6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE CARTA N° 0638 - 2023 A CMAC ICA	16.35	0.00
10/12/2023	M501311	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	20.00	0.00
10/12/2023	M501312	SERVICIO COURRIER YAPAGO NOVIEMBRE 2026	20.00	0.00
10/12/2023	M501313	SERVICIO COURRIER ESTUDIOS ECONOMICOS NOVIEMBRE 2023	25.00	0.00
10/12/2023	M501314	SERVICIO COURRIER SOLUCIONES DE SEGURIDAD FISICA NOVIEMBI	25.00	0.00
10/12/2023	M501315	SERVICIO COURRIER DEFENSORIA NOVIEMBRE 2023	35.00	0.00
10/12/2023	M501316	SERVICIO COURRIER MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE 2023	40.00	0.00
10/12/2023	M501317	SERVICIO COURRIER CONTABILIDAD Y FINAZAS NOVIEMBRE 2023	45.00	0.00
10/12/2023	M501318	SERVICIO COURRIER CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	50.00	0.00
10/12/2023	M501319	SERVICIO COURRIER GERENCIA GENERAL NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/12/2023	M5013110	SERVICIO COURRIER MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/12/2023	M5013111	SERVICIO COURRIER INSTALACIONES NOVIEMBRE 2023	105.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	50,169.40	2,291.14
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	2,413.97	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	1,820.32	0.00
		VIENEN	593.65	0.00
10/12/2023	M5013112	SERVICIO COURRIER GESTIÓN HUMANA NOVIEMBRE 2023	115.00	0.00
10/12/2023	M5013113	SERVICIO COURRIER COMITE GERENTES GENERALES /CONSEJO DII	115.00	0.00
10/12/2023	M5013114	SERVICIO COURRIER OBRAS POR IMPUESTO NOVIEMBRE 2023	170.00	0.00
10/12/2023	M5013115	SERVICIO COURRIER BANCARED NOVIEMBRE 2023	200.00	0.00
10/12/2023	M5013116	SERVICIO COURRIER EDUCACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023	510.00	0.00
16/11/2023	M5516010	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	11.87	0.00
12/11/2023	M5516019	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	10.85	0.00
10/11/2023	M570254	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
26/11/2023	M570309	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/Encomier	17.00	0.00
29/11/2023	M570332	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE S	16.95	0.00
05/12/2023	M570394	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE SC	16.95	0.00
02/12/2023	M570403	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	10.85	0.00
04/12/2023	M570405	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	5.08	0.00
15/11/2023	M596465	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO I	16.95	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	1,545.00	0.00
10/11/2023	M139906	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	100.00	0.00
07/11/2023	M139909	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	50.00	0.00
03/11/2023	M145815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	200.00	0.00
25/10/2023	M155915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALOJAM	100.00	0.00
21/10/2023	M1559511	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
25/10/2023	M156007	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	40.00	0.00
29/10/2023	M156008	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	60.00	0.00
25/10/2023	M1560010	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
23/10/2023	M156018	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
31/10/2023	M156019	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
25/10/2023	M1560113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	45.00	0.00
21/10/2023	M1560114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
14/10/2023	M1573110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	40.00	0.00
18/10/2023	M1573111	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
19/10/2023	M1573114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
18/10/2023	M161546	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
19/10/2023	M161547	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
06/10/2023	M168247	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
12/10/2023	M1682413	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
11/10/2023	M1682420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	100.00	0.00
11/10/2023	M1682421	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
20/09/2023	M171415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
19/09/2023	M171418	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
16/09/2023	M171419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	9,660.33	1,177.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	7,246.36	1,177.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	5,701.36	1,177.00
		VIENEN	1,545.00	0.00
19/09/2023	M1714115	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	55.00	0.00
17/09/2023	M1714118	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
16/09/2023	M1714119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
10/11/2023	M2531812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1046	362.00	0.00
22/11/2023	M2595316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1212	260.00	0.00
24/11/2023	M2595317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-2387	384.00	0.00
31/10/2023	M422965	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	150.00	0.00
28/10/2023	M4229611	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	50.00	0.00
06/11/2023	M422989	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	60.00	0.00
08/11/2023	M4229810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	30.00	0.00
09/11/2023	M4229811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
09/11/2023	M4229813	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
04/11/2023	M4229911	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALO.	50.00	0.00
11/11/2023	M498834	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	100.00	0.00
13/11/2023	M4988313	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	80.00	0.00
14/11/2023	M4988316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
15/11/2023	M4988317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
16/11/2023	M4988318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
10/11/2023	M498855	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALOJAMI	42.37	0.00
17/11/2023	M498864	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	13.50	0.00
19/11/2023	M498866	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	100.00	0.00
23/11/2023	M4988612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	169.49	0.00
17/11/2023	M498876	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	50.00	0.00
18/11/2023	M498878	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	180.00	0.00
21/11/2023	M498889	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	250.00	0.00
22/11/2023	M4988812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	60.00	0.00
25/11/2023	M4988815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
21/11/2023	M498897	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
08/11/2023	M551587	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	60.00	0.00
08/11/2023	M551588	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
13/11/2023	M5515810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	240.00	0.00
06/11/2023	M551596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	50.00	0.00
08/11/2023	M5515910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	70.00	0.00
16/11/2023	M551608	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALO.	205.00	0.00
02/12/2023	M562431	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	0.00	1,177.00
16/11/2023	M5702512	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	200.00	0.00
26/11/2023	M570308	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/03 dí	150.00	0.00
24/11/2023	M570317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	40.00	0.00
30/11/2023	M5703119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	200.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	20,662.17	3,531.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	13,415.81	2,354.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	7,714.45	1,177.00
		VIENEN	5,701.36	1,177.00
29/11/2023	M570346	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALC	40.00	0.00
02/12/2023	M570365	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
04/12/2023	M5703610	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
07/12/2023	M5703625	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	150.00	0.00
01/12/2023	M570384	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	42.37	0.00
01/12/2023	M570416	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	70.00	0.00
05/12/2023	M570419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	140.00	0.00
06/12/2023	M5704112	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
29/11/2023	M5733617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	283.90	0.00
30/11/2023	M5733621	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	50.00	0.00
30/11/2023	M5965011	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
24/11/2023	M5965012	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
27/11/2023	M626001	6313101-ALOJAMIENTO: ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líc	886.82	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	1,030.29	0.00
09/11/2023	M139903	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	88.00	0.00
09/11/2023	M139907	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	15.00	0.00
07/11/2023	M139908	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	12.50	0.00
30/10/2023	M144796	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	21.50	0.00
04/11/2023	M144822	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	120.00	0.00
27/10/2023	M144825	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	20.90	0.00
31/10/2023	M144829	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.00	0.00
04/11/2023	M144833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ALIM	33.00	0.00
03/11/2023	M145812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	158.50	0.00
31/10/2023	M145818	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.00	0.00
27/10/2023	M1458110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	20.90	0.00
27/10/2023	M155913	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	87.00	0.00
24/10/2023	M155916	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
25/10/2023	M155918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	21.00	0.00
20/10/2023	M155919	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	18.00	0.00
20/10/2023	M1559110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
23/10/2023	M1559112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.50	0.00
04/11/2023	M155953	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	46.00	0.00
04/11/2023	M155954	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	36.00	0.00
26/10/2023	M155957	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
21/10/2023	M1559513	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.49	0.00
10/11/2023	M156003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	78.00	0.00
24/10/2023	M156006	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	20.00	0.00
24/10/2023	M156009	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	13.00	0.00
27/10/2023	M156013	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	94.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	17,966.98	2,354.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	4,551.17	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	3,520.88	0.00
		VIENEN	1,030.29	0.00
27/10/2023	M156015	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	63.30	0.00
26/10/2023	M1560112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.90	0.00
21/10/2023	M1560115	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	10.00	0.00
04/11/2023	M157313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
04/11/2023	M157315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	80.00	0.00
19/10/2023	M157318	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	12.00	0.00
20/10/2023	M161543	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	66.70	0.00
04/11/2023	M168243	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	91.00	0.00
04/11/2023	M168245	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
10/10/2023	M168248	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
23/09/2023	M171413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	179.20	0.00
21/09/2023	M171416	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	20.00	0.00
19/09/2023	M171417	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	17.00	0.00
17/09/2023	M1714110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
19/09/2023	M1714113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
18/09/2023	M1714116	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	15.00	0.00
16/09/2023	M1714121	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
08/11/2023	M253183	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1298	44.00	0.00
09/11/2023	M253184	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1381	47.00	0.00
08/11/2023	M253185	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/OSCAR MUSSO F001-12410	34.50	0.00
08/11/2023	M253187	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-84	250.00	0.00
09/11/2023	M253188	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-88	250.00	0.00
09/11/2023	M253189	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FH01-1007602	29.00	0.00
10/11/2023	M2531810	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-61573	25.00	0.00
09/11/2023	M2531811	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-2578	16.00	0.00
20/11/2023	M259535	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-2502	55.00	0.00
20/11/2023	M259536	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BP01-1217	39.00	0.00
20/11/2023	M259537	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1909	32.00	0.00
21/11/2023	M259538	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5289	16.50	0.00
22/11/2012	M259539	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-236	22.00	0.00
22/11/2012	M2595310	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-9949	70.00	0.00
22/11/2023	M2595311	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5302	21.50	0.00
21/11/2023	M2595312	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FFF1-1559	65.00	0.00
21/11/2023	M2595313	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BBB1-164	40.00	0.00
23/11/2023	M2595314	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-741	36.00	0.00
21/11/2023	M2595318	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1212	34.75	0.00
20/11/2023	M2595320	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-294	300.00	0.00
21/11/2023	M2595321	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-295	280.00	0.00
22/11/2023	M2595322	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO	29.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	13,771.33	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	9,220.16	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	5,699.28	0.00
		VIENEN	3,520.88	0.00
29/11/2023	M301832	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de alimentaci	172.10	0.00
29/11/2023	M301835	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la compra	12.00	0.00
27/11/2023	M316781	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION	69.84	0.00
28/11/2023	M316782	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	237.03	0.00
27/11/2023	M316783	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION - REC	5.59	0.00
28/11/2023	M316784	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	23.70	0.00
29/11/2023	M327881	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación por los días	138.50	0.00
29/11/2023	M327884	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION F001-23	50.00	0.00
29/11/2023	M328911	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación sin factura p	63.90	0.00
28/11/2023	M328917	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
26/11/2023	M328918	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
28/11/2023	M328919	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION	67.00	0.00
15/11/2023	M341572	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F001-39	132.80	0.00
28/11/2023	M342992	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	66.00	0.00
28/11/2023	M342993	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	64.50	0.00
28/11/2023	M342994	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	58.01	0.00
03/11/2023	M422963	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	197.50	0.00
30/10/2023	M422968	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
29/10/2023	M422969	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
28/10/2023	M4229613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	20.00	0.00
11/11/2023	M422973	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/ALI	108.00	0.00
09/11/2023	M422983	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	142.50	0.00
09/11/2023	M4229812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
10/11/2023	M422993	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	38.00	0.00
03/11/2023	M422997	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.53	0.00
04/11/2023	M422998	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	17.00	0.00
03/11/2023	M422999	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
10/11/2023	M423003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/ALIMI	42.00	0.00
16/11/2023	M465153	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTAI	37.00	0.00
30/10/2023	M465156	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTAI	21.50	0.00
16/11/2023	M498832	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	167.00	0.00
11/11/2023	M498835	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
11/11/2023	M498836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
11/11/2023	M498837	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
12/11/2023	M4988310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
12/11/2023	M4988311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.50	0.00
12/11/2023	M4988312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
13/11/2023	M4988314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
14/11/2023	M4988315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	22,198.32	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	12,978.16	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	7,278.88	0.00
		VIENEN	5,699.28	0.00
16/11/2023	M498843	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	48.00	0.00
10/11/2023	M498852	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALIMEN	34.00	0.00
23/11/2023	M498862	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	225.00	0.00
19/11/2023	M498865	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.50	0.00
20/11/2023	M498867	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
23/11/2023	M4988613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
18/11/2023	M498873	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	53.00	0.00
17/11/2023	M498874	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	19.00	0.00
18/11/2023	M498877	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	18.00	0.00
23/11/2023	M498882	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	256.00	0.00
21/11/2023	M498888	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
21/11/2023	M498896	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
22/11/2023	M498898	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
27/11/2023	M536826	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-25:	18.00	0.00
01/12/2023	M536828	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-10:	15.00	0.00
12/12/2023	M5368211	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG FPP1-34	13.00	0.00
29/11/2023	M5368212	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	14.88	0.00
29/11/2023	M5368213	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.34	0.00
23/11/2023	M5368214	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
23/11/2023	M5368215	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
07/12/2023	M5368216	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG G002-34	19.50	0.00
04/12/2023	M5368217	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F152-45:	17.17	0.00
07/12/2023	M5368220	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
07/12/2023	M5368221	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
13/12/2023	M5368224	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-23:	17.00	0.00
17/11/2023	M547171	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/CENA EN CAJAMARCA	35.00	0.00
16/11/2023	M547172	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/ALMUERZO EN CAJAM	23.50	0.00
04/11/2023	M550083	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	6.00	0.00
07/11/2023	M551563	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	24.00	0.00
09/11/2023	M551564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	25.00	0.00
12/11/2023	M551566	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	88.00	0.00
08/11/2023	M551569	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	15.00	0.00
09/11/2023	M551586	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	113.00	0.00
09/11/2023	M551592	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	140.00	0.00
08/11/2023	M551598	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	20.00	0.00
08/11/2023	M551599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	33.70	0.00
15/11/2023	M551602	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	93.50	0.00
10/11/2023	M551603	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	12.17	0.00
16/11/2023	M551604	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	27.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	28,836.48	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	15,858.32	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	8,579.44	0.00
		VIENEN	7,278.88	0.00
16/11/2023	M551607	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	23.00	0.00
15/11/2023	M5516016	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	42.00	0.00
15/11/2023	M551615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MO	8.50	0.00
15/12/2023	M560881	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer:	297.91	0.00
15/12/2023	M560882	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer:	23.97	0.00
15/12/2023	M561291	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	297.91	0.00
15/12/2023	M561292	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	23.97	0.00
11/12/2023	M566461	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
29/11/2023	M566462	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	16.00	0.00
15/12/2023	M566463	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
20/11/2023	M566464	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M566465	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
14/12/2023	M566466	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
22/11/2023	M566467	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
19/12/2023	M566468	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
05/12/2023	M566469	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	19.41	0.00
23/11/2023	M5664610	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	20.69	0.00
23/11/2023	M5664611	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	0.48	0.00
12/12/2023	M5664612	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
27/11/2023	M5664613	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
18/12/2023	M5664614	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
24/11/2023	M5664615	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
13/12/2023	M5664616	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
12/12/2023	M5664617	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	18.50	0.00
01/12/2023	M5664618	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
28/11/2023	M5664619	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
16/11/2023	M570253	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	107.00	0.00
13/11/2023	M570256	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.00	0.00
13/11/2023	M570257	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.00	0.00
15/11/2023	M570258	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
16/11/2023	M5702510	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
16/11/2023	M5702511	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
23/11/2023	M570269	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	20.00	0.00
23/11/2023	M5702610	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	31.00	0.00
17/11/2023	M570274	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	10.00	0.00
22/11/2023	M570276	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
22/11/2023	M570277	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
23/11/2023	M570279	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	26.00	0.00
23/11/2023	M5702710	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	34,625.61	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	18,767.29	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	10,187.85	0.00
		VIENEN	8,579.44	0.00
23/11/2023	M5702711	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
22/11/2023	M570293	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	68.00	0.00
26/11/2023	M570303	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	84.00	0.00
27/11/2023	M570304	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	68.00	0.00
30/11/2023	M570312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	224.00	0.00
26/11/2023	M5703111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
28/11/2023	M5703114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	13.00	0.00
29/11/2023	M5703117	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
30/11/2023	M570343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	106.00	0.00
28/11/2023	M570345	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	10.00	0.00
07/12/2023	M570363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	224.00	0.00
03/12/2023	M570366	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	25.00	0.00
05/12/2023	M570369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	43.50	0.00
04/12/2023	M5703613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	28.00	0.00
05/12/2023	M5703616	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
05/12/2023	M5703617	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
06/12/2023	M5703619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
07/12/2023	M5703621	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
07/12/2023	M5703622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
01/12/2023	M570382	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.50	0.00
01/12/2023	M570383	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.00	0.00
05/12/2023	M570387	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
05/12/2023	M570388	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	13.00	0.00
06/12/2023	M570389	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
07/12/2023	M570404	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	54.00	0.00
05/12/2023	M570413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	35.00	0.00
07/12/2023	M570415	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	100.00	0.00
05/12/2023	M570418	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
06/12/2023	M5704111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	14.41	0.00
07/12/2023	M5704113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	25.50	0.00
29/11/2023	M573362	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	123.00	0.00
24/11/2023	M573363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
25/11/2023	M573367	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	12.00	0.00
26/11/2023	M573368	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	20.50	0.00
26/11/2023	M573369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.50	0.00
27/11/2023	M5733613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
27/11/2023	M5733614	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
28/11/2023	M5733615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
30/11/2023	M5733619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	21.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	39,419.94	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	20,652.65	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	10,464.80	0.00
		VIENEN	10,187.85	0.00
29/11/2023	M5733620	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	19.50	0.00
30/11/2023	M5733622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M5733624	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
18/11/2023	M596463	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	44.00	0.00
02/12/2023	M596503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	120.50	0.00
30/11/2023	M596506	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
28/11/2023	M596507	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	18.00	0.00
24/11/2023	M596508	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
24/11/2023	M596509	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.95	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,419.89	1,225.02	0.00
09/11/2023	M139904	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GL	15.00	0.00
07/11/2023	M144792	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.ROD	70.00	0.00
30/10/2023	M144794	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.ROD	24.00	0.00
03/11/2023	M145813	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZ/	2.70	0.00
04/11/2023	M155955	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANC	115.00	0.00
27/10/2023	M156014	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZ/	22.00	0.00
27/10/2023	M156016	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZ/	8.00	0.00
04/11/2023	M157316	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANC	460.00	0.00
19/10/2023	M157319	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANC	12.50	0.00
20/10/2023	M161544	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZ/	52.00	0.00
12/10/2023	M1682415	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANC	18.00	0.00
23/09/2023	M171414	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MI	26.00	0.00
16/09/2023	M1714112	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MI	10.50	0.00
24/11/2023	M2595324	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE	18.40	0.00
24/11/2023	M2595325	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F606-8-	6.50	0.00
27/11/2023	M2595326	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PROPINAS	40.00	0.00
29/11/2023	M328913	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/ANGHELA SOPLA/pastillas conti	56.00	0.00
03/11/2023	M422964	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAM	117.00	0.00
11/11/2023	M422974	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VAL	10.00	0.00
09/11/2023	M422984	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUE	10.00	0.00
10/11/2023	M422994	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HU	15.00	0.00
10/11/2023	M423004	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLC	10.00	0.00
20/11/2023	M498895	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.ME	3.00	0.00
12/11/2023	M551567	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RC	20.00	0.00
20/11/2023	M570275	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLI	12.00	0.00
23/11/2023	M5702712	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLI	12.00	0.00
29/11/2023	M5703010	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUI	25.42	0.00
25/11/2023	M570318	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GL	14.00	0.00
30/11/2023	M5703118	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GL	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	24,871.44	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	1,420.39	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,419.89	1,420.39	0.00
		VIENEN	1,225.02	0.00
04/12/2023	M5703614	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HU/	20.00	0.00
05/12/2023	M5703615	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HU/	28.00	0.00
04/12/2023	M570393	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. ME/	39.00	0.00
28/11/2023	M573364	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FL/	60.00	0.00
26/11/2023	M5733610	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FL/	15.00	0.00
29/11/2023	M5733616	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FL/	7.37	0.00
02/12/2023	M596504	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HL	26.00	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	2,798.40	0.00
6321104 - SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7		0.00	2,798.40	0.00
12/12/2023	M487052	GASTOS ADMINISTRATIVOS 12%	36.00	0.00
15/12/2023	M547523	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,260.00	0.00
15/12/2023	M547524	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,260.00	0.00
18/12/2023	M560902	SOPORTE ADMINISTRATIVO 12%	242.40	0.00
6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7		62,550.00	75,825.08	0.00
05/12/2023	M435321	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	5,700.00	0.00
05/12/2023	M435322	FEE MENSUAL (AJUSTES, REPORTE, REUNION MENSUAL PARA 3 PG	2,700.00	0.00
07/12/2023	M467521	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	3,650.00	0.00
12/12/2023	M488101	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	580.00	0.00
12/12/2023	M488102	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	850.00	0.00
12/12/2023	M488103	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	3,717.84	0.00
12/12/2023	M488104	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIBERCHORO TIK TOK /	11,362.46	0.00
12/12/2023	M488105	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	11,906.00	0.00
12/12/2023	M488151	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	680.00	0.00
12/12/2023	M488152	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	1,340.00	0.00
12/12/2023	M488153	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	1,920.00	0.00
12/12/2023	M488154	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIBERCHORO TIK TOK \$	4,798.11	0.00
12/12/2023	M488155	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	9,404.15	0.00
07/12/2023	M515091	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	3,583.60	0.00
07/12/2023	M515092	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN-G/	430.03	0.00
06/12/2023	M548911	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	680.00	0.00
06/12/2023	M548912	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASBANC CIBERCHORO	4,644.59	0.00
18/12/2023	M560671	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-	7,878.30	0.00
6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7		70,000.00	6,000.00	0.00
01/12/2023	M364651	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	6,000.00	0.00
6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7		4,507.27	110.17	0.00
24/11/2023	M350601	COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	110.17	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		1,992,845.47	65,000.00	0.00
30/11/2023	M345381	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	25,000.00	0.00
11/12/2023	M478981	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	40,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	305,986.25	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	281,850.00	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		1,992,845.47	281,850.00	0.00
		VIENEN	65,000.00	0.00
11/12/2023	M479001	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	40,000.00	0.00
11/12/2023	M484941	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	38,000.00	0.00
12/12/2023	M499901	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	5,250.00	0.00
12/12/2023	M502831	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00
11/12/2023	M520251	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	5,800.00	0.00
13/12/2023	M547271	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	66,000.00	0.00
15/12/2023	M547341	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2f	10,800.00	0.00
15/12/2023	M547521	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	10,500.00	0.00
15/12/2023	M547522	VIDEO CENTRO DE SERVICIOS SOLUCIONES DIGITALES CIBERSEGUI	10,500.00	0.00
19/12/2023	M560941	ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00
21/12/2023	M585961	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC DICIEMBRE	25,000.00	0.00
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		571,526.25	56,272.00	0.00
04/12/2023	M387391	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	2,030.00	0.00
05/12/2023	M444931	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	48,000.00	0.00
11/12/2023	M520121	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	5,800.00	0.00
20/12/2023	M577491	Gastos varios, movilidades octubre-noviembre 2023.	442.00	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		632,505.45	11,714.16	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		268,372.58	11,714.16	0.00
06/12/2023	M447181	CAMBIO DE CABLE HDMI DAÑADO OFICINA DE OSWALDO MOLINA	42.00	0.00
06/12/2023	M447182	CABLE USB A 5 PIN DE 1.8M PARA LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 2	48.00	0.00
06/12/2023	M449281	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	800.00	0.00
07/12/2023	M468011	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	8,298.00	0.00
12/12/2023	M488181	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - CAMBIO DE LUMINARIAS COMPR	597.80	0.00
12/12/2023	M502591	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM :	280.00	0.00
12/12/2023	M502592	ARREGLAR REFLECTOR Y CABLE QUEMADO DE LOS REFLECTORES	960.00	0.00
12/12/2023	M502593	SCTR Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTOS	480.00	0.00
13/12/2023	M502971	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - INSTALACIÓN	208.36	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		37,491.34	701.93	0.00
07/12/2023	M469041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	701.93	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		1,823.24	97.46	0.00
11/12/2023	M5150013	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICULO/	33.90	0.00
06/12/2023	M536821	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO CAV-	63.56	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		214,202.82	19,437.52	0.00
04/12/2023	M392861	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	19,437.52	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	9,623.69	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		105,115.61	9,623.69	0.00
15/12/2023	M547121	ALQUILER DE OFICINA/MES DICIEMBRE	9,623.69	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611121	10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	44,090.05	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	34,466.36	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	33,345.26	0.00
		VIENEN	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611122	10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611123	10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M611124	10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611125	10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELL	5,867.09	0.00
04/12/2023	M611126	10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELL	635.29	0.00
04/12/2023	M611127	10040 FG-100E (HA) 01/12/2023 - 31/12/2023	1,046.36	0.00
04/12/2023	M611128	10044 6 Posiciones Temporales 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611129	10045 Full Rack 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111210	10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	291.49	0.00
04/12/2023	M6111211	10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00
04/12/2023	M6111212	10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111213	10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00
04/12/2023	M6111214	10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111215	10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/12/2023 - 31/12/2023	2,522.48	0.00
04/12/2023	M6111216	10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111217	10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/12/2023 - 31/12/2023	560.55	0.00
04/12/2023	M6111218	10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HILOS	373.70	0.00
04/12/2023	M6111219	10091 Cable Multipar - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111220	10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111221	10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	747.40	0.00
04/12/2023	M6111222	10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/12/2023 - 31/12/2023	2,242.20	0.00
04/12/2023	M6111223	10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111224	10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,868.50	0.00
04/12/2023	M6111225	10088 Cross-conexión óptica 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111226	10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de A	934.25	0.00
04/12/2023	M6111227	10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (PISC	560.55	0.00
04/12/2023	M6111228	10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (EQL	560.55	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		123,493.79	17,188.50	0.00
02/12/2023	M385161	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	6,184.74	0.00
02/12/2023	M409831	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	4,308.76	0.00
06/12/2023	M454401	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	5,804.00	0.00
15/12/2023	M554171	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	891.00	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		147,250.95	11,425.10	0.00
12/12/2023	M527511	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2023 21/36	6,800.67	0.00
12/12/2023	M547241	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	4,624.43	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		205,736.22	15,651.45	0.00
01/12/2023	M362411	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	15,651.45	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	300.00	0.00
08/11/2023	M253182	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	300.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	49,795.83	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	1,478.65	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	1,478.65	0.00
		VIENEN	300.00	0.00
22/11/2023	M2595315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	270.00	0.00
01/12/2023	M365771	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	747.80	0.00
15/11/2023	M4988320	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	15.00	0.00
23/11/2023	M498885	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	60.00	0.00
12/11/2023	M5516018	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	50.85	0.00
21/11/2023	M570266	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	20.00	0.00
24/11/2023	M570315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 04 NOVIEME	15.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	13,850.82	0.00
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		183,544.05	13,850.82	0.00
21/11/2023	M483741	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023	43.35	0.00
21/11/2023	M483742	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023	0.54	0.00
30/11/2023	M484751	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	13,563.94	0.00
30/11/2023	M484752	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	242.99	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		69,942.17	1,294.52	0.00
05/11/2023	M123241	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	50.75	0.00
05/11/2023	M123242	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.40	0.00
05/11/2023	M123243	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	77.03	0.00
05/11/2023	M123244	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.42	0.00
30/11/2023	M536832	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ATENCIO SARMIENTO, FIDEL	42.34	0.00
30/11/2023	M536833	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL7LOPEZ NUÑEZ, JOSE MIGUEL	42.29	0.00
30/11/2023	M536834	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JEFFERSON ENRIQUE BERNAL	42.29	0.00
30/11/2023	M536835	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JUAN TEJADA	44.82	0.00
30/11/2023	M536836	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOAYZA RIOS, JHOAN ALBERTO	42.29	0.00
30/11/2023	M536837	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL RAMOS CAMPOS, ANA LILIANA	42.29	0.00
30/11/2023	M536838	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARBAJAL BERROCAL, LUIS	42.29	0.00
30/11/2023	M536839	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL MAQUERA SOLORZANO, ROBERTO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JAUREGUI YATACO, SANDRA	42.29	0.00
30/11/2023	M5368311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CORONADO MORALES, LUIS	42.29	0.00
30/11/2023	M5368312	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL BLACIDO VENTOCILLA, GABRIEL	42.29	0.00
30/11/2023	M5368313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOPEZ NUÑEZ, JOSE MIGUEL	42.29	0.00
30/11/2023	M5368314	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ARIAS PAZOS, JHONATAN	42.29	0.00
30/11/2023	M5368315	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARDENAS ORIHUELA, ROBERTO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368316	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL DE LA CRUZ BLAS, PEDRO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368317	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ANTON LLENQUE, PEDRO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368318	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL GALLO MORE, VANESSA	42.29	0.00
05/12/2023	M536881	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	33.81	0.00
05/12/2023	M542181	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR VERA CASTAÑEDA, ROBERTO	33.81	0.00
05/12/2023	M542182	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR MENDEZ LUNA, FELIX	33.81	0.00
30/11/2023	M542291	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	182.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	16,439.86	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	2,589.04	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	1,294.52	0.00
		VIENEN	1,294.52	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	1,476.61	0.00
01/11/2023	M95771	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M96821	Línea telefónica 14057202 Servicios generales, línea fija de seguridad Novie	80.42	0.00
01/11/2023	M130441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M130443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.45	0.00
01/11/2023	M130444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	27.85	0.00
01/11/2023	M130446	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130447	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130448	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M130449	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304410	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304411	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304412	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304413	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304414	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304415	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304416	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304417	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	59.32	0.00
01/11/2023	M1304418	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304419	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304420	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	48.93	0.00
01/11/2023	M1304421	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304422	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023R	46.53	0.00
01/11/2023	M1304423	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304424	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304425	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304426	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304427	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304428	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304429	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304430	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304431	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	71.96	0.00
01/11/2023	M1304432	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304433	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304434	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304435	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304436	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	12,169.79	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	9,580.75	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	8,104.14	0.00
		VIENEN	1,476.61	0.00
01/11/2023	M1304437	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304438	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.41	0.00
01/11/2023	M1304439	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304440	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	43.99	0.00
01/11/2023	M1304441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M1304445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	533.46	0.00
01/11/2023	M130481	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	580.92	0.00
01/11/2023	M130501	Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	54.00	0.00
01/11/2023	M130511	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	135.00	0.00
01/11/2023	M130521	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarn	432.00	0.00
01/11/2023	M130531	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	311.05	0.00
01/11/2023	M237771	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO N° 2241708 Facturación de línea	810.00	0.00
01/11/2023	M301911	Líneas telefóncas OCTUBRE/2891380	225.00	0.00
01/12/2023	M382901	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/12/23-31/12	2,398.00	0.00
01/11/2023	M535801	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	8.39	0.00
01/12/2023	M536841	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	38.01	0.00
01/12/2023	M536842	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUARAL	10.72	0.00
01/12/2023	M536843	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR UNISEBAN - PNP (HOT LINE	46.53	0.00
01/12/2023	M536844	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	38.06	0.00
01/12/2023	M536845	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.82	0.00
01/12/2023	M536846	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CHACHAPOYAS	33.90	0.00
01/12/2023	M536847	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M536848	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR PUERTO MALDONADO	10.76	0.00
01/12/2023	M536849	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368410	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368411	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHIMBOTE UNEM	33.90	0.00
01/12/2023	M5368412	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368413	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368414	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL TRUJILLO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368415	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368416	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	59.32	0.00
01/12/2023	M5368417	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368418	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MOQUEGUA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368419	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	45.53	0.00
01/12/2023	M5368420	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL AREQUIPA (NUEV	33.90	0.00
01/12/2023	M5368421	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	27,339.68	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	17,758.93	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	9,654.79	0.00
		VIENEN	8,104.14	0.00
01/12/2023	M5368422	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368423	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR NAZCA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368424	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368425	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368426	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANUCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368427	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CERRO DE PASCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368428	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	42.37	0.00
01/12/2023	M5368429	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368430	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	71.96	0.00
01/12/2023	M5368431	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANCAMELICA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368432	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368433	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL PIURA (NUEVA) 2I	33.90	0.00
01/12/2023	M5368434	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368435	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368436	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHICLAYO (NUEV.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368437	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.38	0.00
01/12/2023	M5368438	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M5368439	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	43.99	0.00
01/12/2023	M5368440	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CUSCO (NUEVA) ;	33.90	0.00
01/12/2023	M5368441	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368442	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR SICUANI	33.90	0.00
01/12/2023	M5368443	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MANTENIMIENTO	38.06	0.00
01/12/2023	M5368444	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MONITOREO DE ALARMAS	615.00	0.00
01/12/2023	M536851	Línea telefónica 14057202/ Diciembre 2023	80.42	0.00
01/12/2023	M536871	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	46.28	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		83,960.93	2,405.00	0.00
07/11/2023	M75981	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	2,220.00	0.00
06/12/2023	M476841	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	185.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		20,597.23	447.50	0.00
08/12/2023	M476861	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	380.51	0.00
30/11/2023	M536831	SERVICIO DE INTERNET MODEM - ENTEL MUSSO GARCIA, OSCAR FR	66.99	0.00
6367101 - CABLE-6367101-L7		871.42	158.44	0.00
01/11/2023	M123251	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	79.22	0.00
01/12/2023	M536891	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	368.16	0.00
01/11/2023	M99061	Servicios prestados RDSI Noviembrdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99062	Servicios prestados RDSI Noviembrdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99063	Servicios prestados RDSI Noviembrdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99064	Servicios prestados RDSI Noviembrdre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	27,183.83	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	9,424.90	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	9,056.74	0.00
		VIENEN	368.16	0.00
01/11/2023	M99065	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99066	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99067	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.03	0.00
01/11/2023	M99068	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99069	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990610	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990611	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990612	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990613	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990614	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990615	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	91.56	0.00
01/11/2023	M990616	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990617	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990618	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990619	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990620	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990621	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990622	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990623	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990624	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990625	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990626	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990627	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990628	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990629	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990630	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990631	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990632	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990633	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990634	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990635	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990636	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M327911	27255251 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327912	27255254 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327913	27311563 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327914	27311560 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327915	27311611 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327916	27311610 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327917	28187601 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	3,784.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	39,956.89	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	30,531.99	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	21,475.25	0.00
		VIENEN	9,056.74	0.00
01/11/2023	M327918	28187600 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327919	28187539 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M3279110	28187543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279111	27255236 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279112	26866249 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M327921	4493893 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327922	4493892 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327923	4493980 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.49	0.00
01/11/2023	M327924	13664322 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327925	13664324 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327926	13664323 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.50	0.00
01/11/2023	M327927	15213431 RPVL CoS2 64 Kbps	174.07	0.00
01/11/2023	M327928	15213433 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327929	15213432 CISCO881-SEC-K9 - IOS UNIVERSAL DATA - Advanced IP	117.50	0.00
01/11/2023	M3279210	26805796 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	552.75	0.00
01/11/2023	M3279211	26805357 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	120.60	0.00
01/11/2023	M327931	28276699 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	1,229.44	0.00
01/11/2023	M327932	28276706 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327933	28276695 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327934	23099608 RPVL CoS2 1 Mbps	47.64	0.00
01/11/2023	M327935	23099609 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.04	0.00
01/11/2023	M327936	23118406 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M327937	23118407 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M327938	23156426 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M327939	23156427 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279310	23156412 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279311	23156413 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279312	23177252 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279313	23177250 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279314	23156417 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279315	23156415 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279316	23156452 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279317	23156451 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279318	23177260 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279319	23177261 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279320	23156431 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279321	23156432 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279322	23156419 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279323	23156418 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	78,387.11	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	47,855.12	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	26,379.87	0.00
		VIENEN	21,475.25	0.00
01/11/2023	M3279324	23156437 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279325	23156438 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279326	28290492 Traslado Interno RPVL	505.53	0.00
01/11/2023	M3279327	23249435 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279328	23249436 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279329	23249401 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279330	23249399 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279331	23249440 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279332	23249438 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279333	23249445 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279334	23249443 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279335	23227253 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279336	23227251 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279337	23249421 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279338	23249422 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279339	23249413 RPVL CoS2 256 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279340	23249411 RPVL Acceso 256 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279341	23156445 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279342	23156444 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279343	23156447 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279344	23156446 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279345	23249446 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279346	23249447 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279347	23156450 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279348	23156448 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279349	23282869 RPVL CoS2 512 Kbps	69.16	0.00
01/11/2023	M3279350	23282867 RPVL Acceso 512 Kbps	103.73	0.00
01/11/2023	M3279351	23249431 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279352	23249429 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279353	23249434 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279354	23249432 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279355	23282864 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279356	23282865 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279357	23177259 RPVL CoS2 128 Kbps	31.62	0.00
01/11/2023	M3279358	23177257 RPVL Acceso 128 Kbps	64.43	0.00
01/11/2023	M3279359	23177256 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279360	23177255 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279361	23249416 RPVL CoS2 256 Kbps	46.10	0.00
01/11/2023	M3279362	23249417 RPVL Acceso 256 Kbps Contingencia	69.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	107,493.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	59,637.88	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	33,258.01	0.00
		VIENEN	26,379.87	0.00
01/11/2023	M3279363	23177254 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279364	23177253 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279365	23177262 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279366	23177263 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279367	23156424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279368	23156423 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279369	23249424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279370	23249425 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279371	23249420 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279372	23249418 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279373	23249441 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279374	23249442 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279375	23249594 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279376	23249595 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279377	23249597 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279378	23249598 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279379	23249603 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279380	23249604 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279381	23249593 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279382	23249591 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279383	23657847 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279384	23657846 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279385	25362324 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279386	25362326 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279387	25300876 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279388	25300878 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279389	25309769 RPVL Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M3279390	25171439 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279391	25171421 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279392	25228898 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M3279393	25485609 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	103.73	0.00
01/11/2023	M3279394	25485612 RPVL CoS2 512 Kbps	70.12	0.00
01/11/2023	M3279395	25681037 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3279396	26215940 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279397	26215942 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279398	25850424 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M3279399	25850426 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M32793100	26300171 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793101	26004026 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	146,383.71	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	86,745.83	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	53,487.82	0.00
		VIENEN	33,258.01	0.00
01/11/2023	M32793102	26268617 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M32793103	26219632 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M32793104	26282424 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M32793105	26282426 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M32793106	26297462 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M32793107	26297463 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M32793108	26420406 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M32793109	26420230 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps - Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M32793110	26532651 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793111	26420263 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M327941	27255271 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327942	27534950 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327943	27317040 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327944	27311579 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327945	27434399 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327946	27673270 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327947	27360491 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327948	27360526 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327949	28098506 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3279410	27351982 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279411	28290993 Traslado Interno RPV Full Mesh	1,941.90	0.00
01/11/2023	M3279412	21580118 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M3279413	21580116 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M3279414	21580115 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M3279415	21580114 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
01/11/2023	M3279416	27545633 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279417	27351974 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279418	27863946 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,689.40	0.00
01/11/2023	M3279419	27311649 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279420	27863957 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279421	27344942 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279422	27486307 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279423	27460619 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279424	28187587 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3279425	27372951 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279426	27657628 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279427	27311530 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279428	27255267 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279429	27534946 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	213,557.14	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	126,811.31	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	73,323.49	0.00
		VIENEN	53,487.82	0.00
01/11/2023	M3279430	27434487 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279431	27317043 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279432	27311583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279433	27434395 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279434	27673266 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279435	27360486 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279436	27360529 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279437	28098502 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279438	2840162 CISCO 2611, SW: ENTERPRISE PLUS IPSEC56, DRAM: 64M,	375.94	0.00
01/11/2023	M3279439	27311527 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279440	27486290 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279441	27360535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M3279442	28187594 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279443	27372919 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279444	27311504 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279445	27434379 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279446	27545629 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279447	27351970 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279448	21580151 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
01/11/2023	M3279449	27351978 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279450	27311653 ISR4321SEC-K9	326.57	0.00
01/11/2023	M3279451	27217535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279452	27344943 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279453	27486311 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279454	28187582 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279455	27372955 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279456	27460616 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279457	27434488 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279458	27311531 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279459	27657624 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279460	27360539 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279461	27311522 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279462	27372924 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279463	27486294 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279464	28187595 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279465	27434382 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279466	27311507 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279467	27563935 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279468	27563934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	290,825.67	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	164,014.36	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	90,690.87	0.00
		VIENEN	73,323.49	0.00
01/11/2023	M3279469	27360570 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279470	27360567 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279471	26843867 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279472	26843865 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M3279473	27311588 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279474	27311591 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279475	27434421 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279476	27434426 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279477	27255286 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279478	27255283 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279479	27360575 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279480	27360573 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279481	27533043 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279482	27533047 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	326.57	0.00
01/11/2023	M3279483	27532929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M3279484	27532924 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279485	27255312 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279486	27255308 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279487	27434428 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279488	27434432 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279489	27372929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279490	27372933 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279491	27344929 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279492	27344928 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279493	15266839 RPVN CoS1 192 Kbps	139.81	0.00
01/11/2023	M3279494	15266836 RPVN CoS3 64 Kbps	123.56	0.00
01/11/2023	M3279495	15266838 RPVN CoS2 768 Kbps	303.13	0.00
01/11/2023	M3279496	15266837 RPVN Acceso 1 Mbps	1,431.34	0.00
01/11/2023	M3279497	27344937 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,344.70	0.00
01/11/2023	M3279498	27344936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279499	27360581 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794100	27360588 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794101	27275883 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794102	27275882 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794103	27255201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794104	28287313 ISR4321SEC-K9	287.54	0.00
01/11/2023	M32794105	28287313 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794106	27487800 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794107	20919136 RPVL CoS1 256 Kbps	78.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	359,666.97	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	195,652.61	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	104,961.74	0.00
		VIENEN	90,690.87	0.00
01/11/2023	M32794108	20919140 RPVL CoS3 768 Kbps	152.14	0.00
01/11/2023	M32794109	20919141 RPVL CoS2 1 Mbps	161.36	0.00
01/11/2023	M32794110	20919137 RPVL Acceso 2 Mbps	568.00	0.00
01/11/2023	M32794111	19093162 CISCO2901+SEC+DATA+UC+4FXS+6PVDM+BRI	345.78	0.00
01/11/2023	M32794112	27311500 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M32794113	27311496 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794114	27487811 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794115	27487805 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794116	27487815 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794117	27311546 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794118	27311550 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794119	27311553 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794120	27311558 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794121	27311570 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794122	27311574 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794123	27434414 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794124	27434413 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794125	27378612 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794126	27378616 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794127	27657634 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794128	27657633 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794129	27460629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794130	27460625 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794133	27344948 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794134	27344953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794135	27344958 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794136	27344956 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794137	27533036 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794138	27533032 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794139	27532945 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794140	27532944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794141	27657616 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794142	27738819 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794143	27434439 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794144	27434444 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794145	27360562 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794146	27360557 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794147	27434447 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794148	27434452 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	419,687.71	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	224,035.10	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	119,073.36	0.00
		VIENEN	104,961.74	0.00
01/11/2023	M32794149	27434436 NIM-ES2-4=	184.42	0.00
01/11/2023	M32794150	27311629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794151	27311624 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794152	27283510 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794153	27217543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794154	27361195 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794155	27361199 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794156	27434453 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794157	27434457 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794158	27434465 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794159	27434464 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794160	26969849 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794161	26969856 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps - Contingencia	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794162	27434355 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794163	27434361 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794164	27434470 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794165	27434469 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794167	27372947 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794168	27372943 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794169	27344966 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794170	27344971 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794171	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794172	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794173	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
01/11/2023	M32794174	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
01/11/2023	M32794175	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794176	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794177	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794178	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794179	27311516 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794180	27311512 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794181	27545648 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794182	27545647 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794183	28078956 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794184	28078953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794188	21941056 RPVL CoS1 384 Kbps	79.80	0.00
01/11/2023	M32794189	21941057 RPVL CoS3 128 Kbps	55.90	0.00
01/11/2023	M32794190	21941063 RPVL CoS2 1,5 Mbps	167.13	0.00
01/11/2023	M32794191	21941060 RPVL Acceso 2 Mbps	465.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	481,616.22	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	257,581.12	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	138,507.76	0.00
		VIENEN	119,073.36	0.00
01/11/2023	M32794192	22035539 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794193	26860306 RPVL Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794194	26843917 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794195	26843923 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794196	26843857 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794197	26843863 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794198	27532935 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794199	27532934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794200	22739586 Monitoreo de Red Avanzado RPVL	76.84	0.00
01/11/2023	M32794201	22739587 Monitoreo de Red Avanzado RPVL Contingencia	76.84	0.00
01/11/2023	M32794202	22739579 RPVL CoS2 20 Mbps	292.26	0.00
01/11/2023	M32794203	22739580 RPVL Acceso 20 Mbps - Contingencia	764.29	0.00
01/11/2023	M32794204	22738017 CISCO3925-V/K9 + lic. Security + HWIC-2CE1T1-PRI (2,557.58	0.00
01/11/2023	M32794205	22739576 RPVL CoS2 20 Mbps	584.52	0.00
01/11/2023	M32794206	22739577 RPVL Acceso 20 Mbps	1,528.58	0.00
01/11/2023	M32794207	22738016 CISCO3925-V/K9 + lic. Security (incluye Smartnet 2	2,161.97	0.00
01/11/2023	M32794212	22362592 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M32794213	22362593 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
01/11/2023	M32794214	22362599 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M32794215	22362596 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M32794216	22361659 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
01/11/2023	M32794217	27255277 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794218	27255274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794219	27434478 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794220	27434481 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794221	26843926 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794222	26843930 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794223	26843937 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794224	26843941 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794225	27344972 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794226	27344975 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794227	26843943 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794228	26843948 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794229	26843954 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794230	26843951 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794231	27487795 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794232	27487792 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794233	26843964 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794234	26843961 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	549,887.80	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	292,306.68	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	153,798.92	0.00
		VIENEN	138,507.76	0.00
01/11/2023	M32794235	27250547 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794236	26245825 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE + + BRI	38.42	0.00
01/11/2023	M32794237	26843982 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794238	26843986 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794239	26844005 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794240	26844010 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794241	27568365 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794242	27568364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794243	27545624 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	576.30	0.00
01/11/2023	M32794244	27545623 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794245	26844070 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
01/11/2023	M32794246	26844068 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794247	26844015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794248	26844014 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794250	26844028 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794251	26844023 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794252	26844033 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794253	26844032 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794254	27344985 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794255	27344980 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794256	26844077 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
01/11/2023	M32794257	26844075 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794258	26844084 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794259	26844090 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794260	27255199 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794261	27255319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794262	27255314 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794263	27255198 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794264	27255224 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794265	26844120 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794266	26844116 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794267	27434364 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M32794268	27434363 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794269	27317485 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794270	27317483 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794271	27317492 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794272	27317489 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794273	27250551 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794274	27250556 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	631,306.65	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	338,999.97	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	185,201.05	0.00
		VIENEN	153,798.92	0.00
01/11/2023	M32794276	28187575 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,575.22	0.00
01/11/2023	M32794277	28187579 CISCO2901+SEC+DATA+UC + 4FXS + 16 PDVM	384.20	0.00
01/11/2023	M32794278	27317497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794279	26617568 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,613.64	0.00
01/11/2023	M32794280	28187550 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	3,188.86	0.00
01/11/2023	M32794281	28187549 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794282	25650783 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794283	25650786 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	461.04	0.00
01/11/2023	M32794284	27487820 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794285	27487818 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794286	25851069 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	1,248.65	0.00
01/11/2023	M32794287	27694481 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794288	27694480 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794289	27311592 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794290	27311595 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794291	26086188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794292	26086192 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794293	28255192 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794294	28255191 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794295	26238842 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794296	25989141 ISR4321VSEC/K9 + APP + GLC-BX-D + SMARNET 48M	781.39	0.00
01/11/2023	M32794297	27317506 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794298	27317503 C2960X-24TS-L + SMARTNET	345.78	0.00
01/11/2023	M32794299	28243899 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794300	28233701 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794301	27434375 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794302	27434371 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794303	26071247 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794304	26071260 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794305	26071264 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794306	26328986 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794307	26328989 ISR4321SEC-K9 + SMARTNET	461.04	0.00
01/11/2023	M32794308	26067996 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794309	26135699 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794310	26135703 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M32794311	27806985 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794312	27806980 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794313	26234144 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794314	26234141 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	732,515.54	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	393,515.57	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	208,314.52	0.00
		VIENEN	185,201.05	0.00
01/11/2023	M32794315	26328991 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794316	27372939 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794317	28271735 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M32794318	27372971 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794319	27372969 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794320	27562285 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	307.36	0.00
01/11/2023	M32794321	27562286 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794322	27562292 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	38.42	0.00
01/11/2023	M32794323	27562293 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794324	28239093 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794325	28239089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794326	26420525 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794327	26420539 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794328	26800769 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794329	26451367 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794330	26631445 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794331	26668947 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794332	26668952 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794333	26668931 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	3,842.00	0.00
01/11/2023	M32794334	26668936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794335	26719015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794336	26719020 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794337	26668939 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794338	26668944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794339	26870508 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M32794340	26870515 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327951	27051319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327952	27051324 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327953	28033395 Internet Corporativo 40 Mbps	1,021.97	0.00
01/11/2023	M327954	26970337 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M327955	26970344 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327956	27434387 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327957	27007563 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	537.88	0.00
01/11/2023	M327958	27007566 Cisco ISRC1111-4P	384.20	0.00
01/11/2023	M327959	27051305 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3279510	27051310 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279511	27006849 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279512	27006853 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	845.24	0.00
01/11/2023	M3279513	27007552 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	823,938.34	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	430,422.77	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	222,108.25	0.00
		VIENEN	208,314.52	0.00
01/11/2023	M3279514	27006865 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279515	27051326 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3279516	27151716 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M327961	27151055 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	733.47	0.00
01/11/2023	M327962	27151059 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	118.48	0.00
01/11/2023	M327971	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	153.68	0.00
01/11/2023	M327981	27434394 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M327991	27533027 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327992	27533026 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328001	27434406 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328002	27434405 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M328003	27255189 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328004	27222805 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328005	27255195 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M328006	27259992 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328007	27259996 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328021	27317048 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328022	27317053 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328023	27311483 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328024	27311494 RPVL Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M328031	27317514 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M328032	27317509 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M328033	27317517 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M328034	27317522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328035	27360550 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M328036	27360554 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328051	27340651 Internet Corporativo 5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328052	27342154 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	960.50	0.00
01/11/2023	M328053	27342152 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + 8G DRAM + 8 FLA	115.26	0.00
01/11/2023	M328054	27342160 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M328055	27342150 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M328056	27342157 ASA5516 + Lic TMC + VMW	230.52	0.00
01/11/2023	M328057	27342149 Servidor UCSC-C220-M5SX + Licencias ISR4K	76.84	0.00
01/11/2023	M328058	27342151 Cisco2901 v/k9 2fxs	19.21	0.00
01/11/2023	M328059	27342162 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	480.25	0.00
01/11/2023	M3280510	27342167 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280511	27342165 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M3280512	27342170 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M3280513	27342166 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	903,832.71	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	473,409.94	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	251,301.69	0.00
		VIENEN	222,108.25	0.00
01/11/2023	M3280514	27342172 ASA5525-FPWR-BUN, ASA 5525-X with FirePOWER Svcs.	288.15	0.00
01/11/2023	M3280515	27372966 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3280516	28277276 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3280517	28277271 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280518	28187567 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	2,074.68	0.00
01/11/2023	M3280519	27351720 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3280520	27351721 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3280521	27360542 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280522	27360547 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280523	28239972 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280524	28239982 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280525	27863931 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,804.66	0.00
01/11/2023	M3280526	27456149 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3280527	27863937 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps - Contingencia	902.87	0.00
01/11/2023	M3280528	27456145 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280529	27456156 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	922.08	0.00
01/11/2023	M328061	27533019 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M328062	27533018 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328063	27457416 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328064	27457425 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328065	27532958 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M328066	27532957 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328071	27461793 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328072	27532966 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328073	27532965 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M328074	27458616 RPVL Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M328075	27486276 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328076	27486274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328077	27460609 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328078	27460614 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328079	28276716 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280710	28276714 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280711	27460602 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280712	27460601 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328081	28033387 Internet Corporativo 140 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M328082	27738839 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328083	27738842 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328084	27545653 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328085	27579201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	994,935.17	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	521,525.23	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	270,223.54	0.00
		VIENEN	251,301.69	0.00
01/11/2023	M328086	27579200 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328087	27579209 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328088	27579214 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M328089	27579173 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3280810	27579172 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280811	27739494 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280812	27739497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280813	27719531 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280814	27613188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	653.14	0.00
01/11/2023	M3280815	27798550 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280816	27798556 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280817	28271737 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3280818	28271741 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3280819	27693697 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280820	27693696 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280821	27677795 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280822	27677794 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280823	28187528 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280824	28187536 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3280825	28187559 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps - Contingencia	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280826	28187562 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280827	27801950 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280828	27801949 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280829	27774390 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280830	27774389 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280831	27806973 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280832	27806972 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280833	27806989 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280834	27806995 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280835	27814376 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280836	27814381 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280837	27778826 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	38.42	0.00
01/11/2023	M3280838	27798232 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	96.05	0.00
01/11/2023	M3280839	27889090 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280840	27889089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280841	27841837 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280842	27841836 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280843	27863520 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	230.52	0.00
01/11/2023	M3280844	27840899 RPVL Acceso 1 Mbps	153.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	1,079,280.52	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	557,755.29	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	287,531.75	0.00
		VIENEN	270,223.54	0.00
01/11/2023	M3280845	27863517 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280846	27860424 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
01/11/2023	M3280847	28083605 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280848	28083604 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280849	28187522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280850	28187518 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280851	27873167 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280852	27927637 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280853	27927640 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280854	27949148 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280855	27935805 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280856	27968176 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280857	28004186 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280858	28004185 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M3280859	28078947 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280860	28078945 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M3280861	28056746 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280862	28056745 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280863	28105365 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280864	28105364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280865	28255167 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280866	28255166 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280867	28131989 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	480.25	0.00
01/11/2023	M3280868	28131992 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280869	28131993 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M3280870	28131995 C2960X-24TS-L + SMARTNET	230.52	0.00
01/11/2023	M3280871	28131986 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
01/11/2023	M3280872	28131997 Traslado Externo RPV Full Mesh	288.15	0.00
01/11/2023	M3280873	28227360 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280874	28227364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280875	28165615 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280876	28165622 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280877	28227352 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M3280878	28233707 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280879	28233702 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280880	28233591 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280881	28234577 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280882	28234583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280883	28233599 RPNV Acceso 256 Kbps	653.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	1,200,513.74	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	642,758.45	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	355,226.70	0.00
		VIENEN	287,531.75	0.00
01/11/2023	M3280884	28233712 RPV Full Mesh Acceso 960 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280885	28233718 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280886	28234586 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280887	28234592 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280888	28255181 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280889	28255180 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280890	28235629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280891	28235628 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280892	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	123.94	0.00
01/11/2023	M3280893	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328091	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328092	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328101	27491052 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328102	27491054 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328103	27491050 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/12/2023	M536861	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536862	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536863	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536864	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536865	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536866	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536867	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536868	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536869	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368610	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368611	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368612	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368613	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368614	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368615	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368616	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368617	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368618	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368619	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368620	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368621	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368622	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368623	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368624	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTARServicios prestados RDSI Di	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	1,370,289.45	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	727,531.00	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	372,304.30	0.00
		VIENEN	355,226.70	0.00
01/12/2023	M5368625	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368626	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368627	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368628	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTAR	92.04	0.00
01/12/2023	M5368629	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368630	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368631	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368632	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368633	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368634	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368635	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368636	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
03/11/2023	M567671	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	1,915.00	0.00
15/11/2023	M624981	1 IP VPN	319.99	0.00
15/11/2023	M624982	2 IP VPN	736.01	0.00
15/11/2023	M624983	3 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624984	4 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624985	5 IP VPN ACCESO ETHERN	2,890.00	0.00
15/11/2023	M624986	6 IP VPN ACCESO ETHERN	779.99	0.00
15/11/2023	M624987	7 IP VPN ACCESO ETHERN	52.01	0.00
15/11/2023	M624988	8 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00
15/11/2023	M624989	9 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00
15/11/2023	M6249810	10 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249811	11 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249812	12 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00
15/11/2023	M6249813	13 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249814	14 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249815	15 IP VPN ACCESO ETHERN	512.92	0.00
15/11/2023	M6249816	16 IP VPN ACCESO ETHERN	51.08	0.00
15/11/2023	M6249817	17 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249818	18 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249819	19 IP VPN ACCESO ETHERN	512.91	0.00
15/11/2023	M6249820	20 IP VPN ACCESO ETHERN	1,465.00	0.00
15/11/2023	M6249821	21 IP VPN ACCESO ETHERN	41.65	0.00
15/11/2023	M6249822	22 IP VPN ACCESO ETHERN	348.35	0.00
15/11/2023	M6249823	23 IP VPN ACCESO ETHERN	800.00	0.00
15/11/2023	M6249824	24 IP VPN ACCESO ETHERN	538.51	0.00
15/11/2023	M6249825	25 IP VPN ACCESO ETHERN	411.48	0.00
15/11/2023	M6249827	27 IP VPN ACCESO ETHERN	1,150.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	1,112,640.26	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,763,123.28	382,109.26	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	382,109.26	0.00
		VIENEN	372,304.30	0.00
15/11/2023	M6249828	28 IP VPN ACCESO ETHERN	19.06	0.00
15/11/2023	M6249829	29 IP VPN ACCESO ETHERN	345.94	0.00
15/11/2023	M6249830	30 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249831	31 IP VPN ACCESO ETHERN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249832	32 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249833	33 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249834	34 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249835	35 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00
15/11/2023	M6249836	36 IP VPN ACCESO ETHERN	736.00	0.00
15/11/2023	M6249837	37 IP VPN ACCESO ETHERN	340.67	0.00
15/11/2023	M6249838	38 IP VPN ACCESO ETHERN	590.00	0.00
15/11/2023	M6249839	39 IP VPN ACCESO ETHERN	1,010.00	0.00
15/11/2023	M6249840	40 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249841	41 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249842	42 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249843	43 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249844	44 IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249847	47 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.10	0.00
15/11/2023	M6249848	48 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.00	0.00
15/11/2023	M624991	IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	791.99	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	3,000.00	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		14,790.80	3,000.00	0.00
28/12/2023	M624651	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	3,000.00	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		98,400.00	42,600.00	0.00
11/12/2023	M479091	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	42,600.00	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		69,679.97	300.00	0.00
02/12/2023	M513891	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	300.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		144,520.80	436.00	200.00
01/12/2023	M470111	TROFEO DE VIDRIO 1ER PUESTO. CATEDRA RENZO ROSSINI	236.00	0.00
28/11/2023	M473171	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI	200.00	0.00
01/12/2023	M520141	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO	0.00	200.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		11,502.00	24,930.00	0.00
12/12/2023	M487051	PRODUCCION DE EVENTOS Activación virtual Ciberchoro - Jornada FAT 5	300.00	0.00
12/12/2023	M488071	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	13,620.00	0.00
04/12/2023	M542311	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	7,000.00	0.00
07/12/2023	M547181	PRODUCCION DE EVENTO FAT EN EL CONGRESO	580.00	0.00
13/12/2023	M547231	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	1,000.00	0.00
13/12/2023	M547232	APOYO LOGISTICO EVENTOS- TRASLADO DE MODULO DE LIMA A HU	200.00	0.00
13/12/2023	M547551	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	2,230.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	66,447.46	1,904.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	63,447.46	1,904.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		11,502.00	38,517.46	1,904.00
		VIENEN	24,930.00	0.00
14/12/2023	M547581	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA 05:30 PM A 08:30 PM 02 TABL	580.00	0.00
14/12/2023	M547591	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547592	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547593	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.00	0.00
06/12/2023	M548901	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDLN	7,743.46	0.00
30/11/2023	M567161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	1,904.00	0.00
15/12/2023	M591161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	0.00	1,904.00
6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7		92,833.77	20,000.00	0.00
01/12/2023	M400071	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	20,000.00	0.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		321,750.12	198,223.37	11,550.00
05/12/2023	M418661	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	11,550.00	0.00
05/12/2023	M435551	ANULACIÓN DE LA OPERACION POR ERRO FECHA DE PAGO VIDEOS	0.00	11,550.00
05/12/2023	M438651	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	11,550.00	0.00
13/12/2023	M502811	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEEEK: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	35,412.00	0.00
13/12/2023	M502812	INFLUENCER Plan comisiones JORGEEEK, DILO FUERTE, LA WEN, FINAI	24,492.00	0.00
13/12/2023	M515082	PAUTA DE PUBLICUDAD DIARIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NO	3,373.90	0.00
13/12/2023	M515083	MENCIONES EN TV Y RADIO - UXI JUN NOV 2023 12 MENCIONES EN R	2,400.00	0.00
13/12/2023	M515084	GASTOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICIDAD-PAUTAS	860.87	0.00
14/12/2023	M547571	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	720.00	0.00
15/12/2023	M547621	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK -FAT	15,480.23	0.00
15/12/2023	M547631	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	1,857.63	0.00
15/12/2023	M547632	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	7,719.89	0.00
15/12/2023	M547641	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	849.69	0.00
15/12/2023	M547642	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	510.00	0.00
15/12/2023	M547643	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	2,023.68	0.00
15/12/2023	M547644	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - FACEBOOK IMPLEMENTACI	213.20	0.00
15/12/2023	M547645	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - OPTIMIZACION EN GOOGLE	8,041.60	0.00
15/12/2023	M547646	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - TIK TOK IMPLEMENTACION Y	22,289.48	0.00
15/12/2023	M547647	ROP- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - LINKEDLN IMPLEMENTACI	650.87	0.00
15/12/2023	M548871	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	1,500.00	0.00
15/12/2023	M548872	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO	180.00	0.00
06/12/2023	M548891	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	4,500.00	0.00
06/12/2023	M548931	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC /	1,800.00	0.00
18/12/2023	M560891	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	15,572.00	0.00
18/12/2023	M560892	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PRODUCCION DE VIDEO DE FAT	1,869.00	0.00
18/12/2023	M560901	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	2,020.00	0.00
18/12/2023	M560911	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	3,983.33	0.00
07/12/2023	M586151	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	11,804.00	0.00
07/12/2023	M586152	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ESTRATEGIA DE LANZ	5,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	318,704.74	13,454.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	252,919.37	11,550.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		321,750.12	252,919.37	11,550.00
		VIENEN	198,223.37	11,550.00
07/12/2023	M586153	CAMPAÑA FAT NUEVOS CURSOS + PLAN DE MEDIOS (FEE UNICO DE I	16,500.00	0.00
07/12/2023	M586154	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - INFLUENCERS (WEB, F	34,200.00	0.00
07/12/2023	M586155	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,996.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	2,337.91	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	2,337.91	0.00
30/11/2023	M342641	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	11.21	0.00
27/11/2023	M3505911	6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/REGISTRO DE BANCO DE DATO:	75.79	0.00
01/12/2023	M363381	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	16.20	0.00
01/12/2023	M363431	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	9.35	0.00
01/12/2023	M398931	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	10.00	0.00
01/12/2023	M398961	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	5.00	0.00
04/12/2023	M399991	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	1.87	0.00
04/12/2023	M400011	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	257.85	0.00
04/12/2023	M400041	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6.80	0.00
04/12/2023	M400061	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	11.21	0.00
05/12/2023	M418471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	5.40	0.00
05/12/2023	M418521	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	9.50	0.00
05/12/2023	M418561	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	7.49	0.00
05/12/2023	M418611	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	1,138.62	0.00
06/12/2023	M454311	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	71.00	0.00
06/12/2023	M463801	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	5.63	0.00
06/12/2023	M464091	COMISION TELECREDITO 11-2023	375.50	0.00
07/12/2023	M465131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	2.50	0.00
07/12/2023	M465141	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	5.75	0.00
07/12/2023	M476721	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476741	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476751	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	40.00	0.00
07/12/2023	M476762	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	54.00	0.00
08/12/2023	M476772	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	21.26	0.00
08/12/2023	M476782	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	15.00	0.00
09/12/2023	M476792	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476811	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476821	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
11/12/2023	M476831	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	33.81	0.00
11/12/2023	M476871	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	5.00	0.00
12/12/2023	M499861	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	1.80	0.00
12/12/2023	M499871	COMISION BANCARIA 11-12-2023	3.77	0.00
12/12/2023	M499881	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	5.00	0.00
13/12/2023	M502911	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	5.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	8,232.91	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	5,895.00	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	3,557.09	0.00
		VIENEN	2,337.91	0.00
13/12/2023	M502921	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	7.56	0.00
13/12/2023	M502931	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	3.00	0.00
07/12/2023	M503243	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	3.75	0.00
07/12/2023	M507433	COB F001-00055370 HUANCAYO	11.35	0.00
14/12/2023	M535741	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	3.60	0.00
14/12/2023	M535751	COMISION BANCARIA 13-12-2023	3.79	0.00
14/12/2023	M535761	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	554.81	0.00
15/12/2023	M543351	COMISION BANCARIA 14-12-2023	7.20	0.00
15/12/2023	M547031	COMISION BANCARIA 14-12-2023	2.50	0.00
14/12/2023	M547403	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	2.80	0.00
07/12/2023	M547903	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4.13	0.00
18/12/2023	M554471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	3.77	0.00
18/12/2023	M556121	COMISION BANCARIA 15-12-2023	35.78	0.00
18/12/2023	M557131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	3.77	0.00
18/12/2023	M560953	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	31.84	0.00
19/12/2023	M561001	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	3.76	0.00
01/12/2023	M561020	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	2.50	0.00
19/12/2023	M561171	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	3.50	0.00
01/12/2023	M561360	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	4.30	0.00
19/12/2023	M561391	COMISION BANCARIA 18-12-2023	311.52	0.00
19/12/2023	M562411	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	4.30	0.00
18/12/2023	M562493	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	3.47	0.00
18/12/2023	M562503	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
04/12/2023	M562920	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	7.50	0.00
04/12/2023	M562930	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	2.00	0.00
19/12/2023	M564233	DET F001-00055379 SULLANA	40.00	0.00
19/12/2023	M566723	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	17.65	0.00
05/12/2023	M566840	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	36.00	0.00
05/12/2023	M566860	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	33.00	0.00
05/12/2023	M566900	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	1.00	0.00
05/12/2023	M566910	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	1.00	0.00
01/12/2023	M567180	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567210	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
20/12/2023	M567481	COMISION BANCARIA 19-12-2023	1.80	0.00
20/12/2023	M567491	COMISION BANCARIA 19-12-2023	5.58	0.00
01/12/2023	M567510	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567520	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
06/12/2023	M567590	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	2.50	0.00
20/12/2023	M567761	COMISION BANCARIA 19-12-2023	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	15,414.74	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	9,519.74	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	5,962.65	0.00
		VIENEN	3,557.09	0.00
07/12/2023	M567850	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	2.50	0.00
07/12/2023	M567860	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	2.50	0.00
21/12/2023	M582841	COMISION BANCARIA 20-12-2023	3.71	0.00
21/12/2023	M582861	COMISION BANCARIA DEL 20-12	7.00	0.00
20/12/2023	M584033	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	17.76	0.00
22/12/2023	M586271	COMISION BANCARIA 21-12-2023	10.00	0.00
26/12/2023	M603881	COMISION BANCARIA 22-12-2023	9.23	0.00
26/12/2023	M607071	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	6.00	0.00
01/12/2023	M616970	ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
22/12/2023	M617123	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	69.10	0.00
26/12/2023	M618593	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	17.34	0.00
27/12/2023	M618761	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	3.60	0.00
27/12/2023	M618771	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	7.00	0.00
27/12/2023	M618821	COMISION EMISIÓN CARTA FIANZA A FAVOR DEL BBVA [SERVEFACT]	2,242.26	0.00
28/12/2023	M627873	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	4.06	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		221.17	63.84	0.00
05/12/2023	M418612	PORTES BANCARIOS 05-12-2023	3.50	0.00
07/12/2023	M476722	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	4.96	0.00
07/12/2023	M476742	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	4.96	0.00
07/12/2023	M476752	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	3.50	0.00
07/12/2023	M476761	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	3.50	0.00
08/12/2023	M476771	PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	4.96	0.00
08/12/2023	M476781	PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	3.50	0.00
09/12/2023	M476791	PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	9.50	0.00
09/12/2023	M476812	PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	6.00	0.00
09/12/2023	M476822	PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	6.00	0.00
14/12/2023	M535762	PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	5.00	0.00
19/12/2023	M561392	PORTES BANCARIOS 18-12-2023	4.96	0.00
27/12/2023	M618822	PORTES BANCARIOS 26-12-2023	3.50	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	20,175.26	0.00
22/12/2023	M600741	UPSJB - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M600742	CALIDDA - consumo mensual FTR	7,783.48	0.00
22/12/2023	M600743	ISIL - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M600744	UIGV - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M600745	MAPFRE - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M600746	RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M600747	OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M600748	USMP - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M600749	UPN - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	96,084.42	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	86,564.68	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	66,389.42	0.00
		VIENEN	20,175.26	0.00
22/12/2023	M6007410	JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007411	PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007412	INDECOPI - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007413	COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007414	QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007415	APM - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007416	ESAN - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007417	NATURA - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007418	UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007419	PETROPERU - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007420	OSCE - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007421	CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007422	UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007423	MUNISI - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007424	UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007425	SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007426	AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007427	APM INLAND - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007428	GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007429	AVON - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007430	SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007431	IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007432	VITEKEY - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007433	UCSM - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007434	ACCESO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007435	WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007436	MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007437	OEFA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007438	AVLA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007439	CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007440	INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007441	MSC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007442	YAPA CORP - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007443	HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007444	UNIMAR - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007445	CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007446	VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007447	DELTRON - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007448	ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	265,439.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	178,874.32	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	112,484.90	0.00
		VIENEN	66,389.42	0.00
22/12/2023	M6007449	SUTRAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007450	OSINERGMIN - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007451	SENCICO - consumo mensual FTR	2,255.07	0.00
22/12/2023	M6007452	SENCICO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007453	WOW - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007454	ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007455	LA VIGA - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007456	CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007457	INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007458	CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007459	LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007460	TITULIZADORA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007461	ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007462	ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007463	SECREX - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007464	UPC - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007465	PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007466	QUALITAS - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007467	COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007468	DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007469	CONECTA CMS - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007470	RANSA2 - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007471	SIDERPERU - consumo mensual FTR	3,382.61	0.00
22/12/2023	M6007472	UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007473	CROSLAND - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007474	DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007475	PACIFIK - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007476	SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007477	KOMATSU - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007478	LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007479	MAQALFA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007480	TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007481	WIN - consumo mensual FTR	3,111.85	0.00
22/12/2023	M6007482	CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007483	PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007484	MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007485	PRIMAX - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007486	PUCP - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007487	RECOSAC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	416,736.61	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	237,862.29	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	125,377.39	0.00
		VIENEN	112,484.90	0.00
22/12/2023	M6007488	JOKR - consumo mensual FTR	556.35	0.00
22/12/2023	M6007489	SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007490	TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007491	TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007492	UNACEM - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007493	UNICON - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007494	UTEC - consumo mensual FTR	3,983.47	0.00
22/12/2023	M6007495	UTEC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007496	IPAE - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		10,698.54	967.83	0.00
02/12/2023	M379251	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	948.83	0.00
02/12/2023	M379252	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE - GASTOS ADM. NOV. 2023)	19.00	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		514,841.93	61,003.90	0.00
05/12/2023	M440761	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
06/12/2023	M452841	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	15,271.51	0.00
06/12/2023	M454041	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	29,647.56	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		24,446.21	5,495.30	0.00
29/11/2023	M301833	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ALEXANDRA C	39.50	0.00
29/11/2023	M345411	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ANDREA VALD	167.80	0.00
01/12/2023	M363191	IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA 2DO Y 3ER PUESTO CONCURSO F	118.00	0.00
06/12/2023	M463952	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ANDREA VALD	450.00	0.00
01/12/2023	M547611	BANNERS CON ROLL SCREEN DEL LOGO DE LA ASOCIACIÓN DE BAN	720.00	0.00
01/12/2023	M547612	PLANIFICADORES SEMANALES CON DISEÑO DE UNIR PARA INCLUIR	4,000.00	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		506.08	102.60	0.00
20/11/2023	M259533	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F214-1888868	6.50	0.00
20/11/2023	M259534	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F105-739506	18.40	0.00
29/11/2023	M515007	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	15.66	0.00
05/12/2023	M515008	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/PEAJE/FELIX MENDEZ/PRESIDENCIA	15.59	0.00
23/11/2023	M5150011	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRES	5.85	0.00
01/12/2023	M5150012	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	5.08	0.00
27/11/2023	M536825	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/A	5.20	0.00
28/11/2023	M5368218	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/A	14.00	0.00
14/12/2023	M5368223	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/A	4.41	0.00
13/12/2023	M5368225	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/A	8.47	0.00
06/12/2023	M5368226	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/A	3.44	0.00
6393112 - FOTOCOPIAS-6393112-L7		42.90	108.80	0.00
09/11/2023	M253186	6393112-FOTOCOPIAS: ER/OSCAR MUSSO/FOTOCOPIAS 0001-48611	23.00	0.00
21/11/2023	M2595319	6393112-FOTOCOPIAS: ER/OSCAR MUSSO/FOTOCOPIAS 0002-2883	18.00	0.00
16/11/2023	M341573	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICADO	67.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	238,284.98	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	422.69	0.00
6393112 - FOTOCOPIAS-6393112-L7		42.90	313.89	0.00
		VIENEN	108.80	0.00
17/11/2023	M341574	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICAD	94.24	0.00
15/11/2023	M341575	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICAD	110.85	0.00
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		3,086,995.65	2,251.01	593.22
30/11/2023	M345421	CATERING 30 personas dulces y salados evento Renzo Rossini 30/11/2023	290.00	0.00
14/12/2023	M527641	Ultima sesión del CEGIRS del año sanguchitos: Triplecitos: palta, jamón, hu	377.12	0.00
12/12/2023	M527661	Desayuno para el CE de Comunicaciones: 1 ciento sanguchitos: Triplecitos:	326.27	0.00
18/12/2023	M560981	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	50.00	0.00
19/12/2023	M562941	COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 1 ciento sanguchitos: Triplecitos: F	211.86	0.00
19/12/2023	M562942	Chocolatada para 25 personas	105.93	0.00
19/12/2023	M566591	FACTURA EMITIDA POR ERROR (OTRO RUC) ANULADO CON NC E001-	296.61	0.00
19/12/2023	M566751	ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	0.00	296.61
19/12/2023	M577501	BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	296.61	0.00
20/12/2023	M584301	NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	0.00	296.61
22/12/2023	M586061	Solicitud Prevención de Fraude 1 ciento sanguchitos:Triplecitos: Lomito ahur	211.86	0.00
22/12/2023	M586062	Chocolatada para 20 personas	84.75	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		1,169,392.03	276,971.68	10,366.25
01/12/2023	M385151	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23-31/12/23) -	458.03	0.00
05/12/2023	M421701	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	252,055.80	0.00
06/12/2023	M454461	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional :	2,142.00	0.00
29/11/2023	M469061	Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en li	8,106.25	0.00
13/12/2023	M515081	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20.	1,400.00	0.00
30/11/2023	M527521	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educació	0.00	8,106.25
05/10/2023	M547131	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	580.00	0.00
15/12/2023	M548881	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO	1,700.00	0.00
15/12/2023	M548882	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PRODUCCION DE EVENTOS MARATON	204.00	0.00
07/12/2023	M548961	NC EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA E001-718 ANULADA CC	0.00	580.00
18/12/2023	M554481	PONENTE INVITADO A PARTICIPAR EN EL EVENTO UNIR PARA INCLUUI	2,262.60	0.00
15/12/2023	M555111	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	6,383.00	0.00
30/11/2023	M567201	SERVICIO DE FILMACION ANULADA CON NC F001-997	1,680.00	0.00
15/12/2023	M590151	SERVICIO DE FILMACION ANULADA DE FT F001-7249	0.00	1,680.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-639311		9,430.54	4,978.39	0.00
30/11/2023	M335151	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES NOVIEMBRE 2023	4,978.39	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639311		340,571.53	289,410.68	147.37
11/12/2023	M473371	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	28,827.48	0.00
11/12/2023	M473381	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	96,328.00	0.00
11/12/2023	M476691	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC :	20,856.00	0.00
11/12/2023	M476701	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	67,626.00	0.00
11/12/2023	M504451	Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y Septiembre	75,773.20	0.00
07/12/2023	M545961	DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	0.00	147.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,175,186.39	290,163.20	147.37
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	289,410.68	147.37
6393118 - SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7		1,143,560.36	206,641.59	0.00
	VIENEN		289,410.68	147.37
6393118 - SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7		1,143,560.36	206,641.59	0.00
12/12/2023	M503021	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	83,058.19	0.00
12/12/2023	M503051	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	123,583.40	0.00
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		93,463.15	121.85	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	121.85	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	121.85	0.00
03/12/2023	M554910	00 / ITF	0.25	0.00
07/12/2023	M554980	00 / ITF	0.25	0.00
12/12/2023	M554990	00 / ITF	0.35	0.00
13/12/2023	M555000	00 / ITF	0.20	0.00
14/12/2023	M555020	00 / ITF	0.85	0.00
05/12/2023	M557200	00 / ITF	10.11	0.00
06/12/2023	M557210	00 / ITF	0.56	0.00
13/12/2023	M557230	00 / ITF	0.38	0.00
13/12/2023	M558240	00 / ITF	0.38	0.00
14/12/2023	M558250	00 / ITF	0.38	0.00
15/12/2023	M558260	00 / ITF	1.13	0.00
01/12/2023	M561010	00 / ITF	3.15	0.00
03/12/2023	M562870	00 / ITF	0.05	0.00
04/12/2023	M562910	00 / ITF	4.90	0.00
18/12/2023	M566710	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566780	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566820	00 / ITF	0.15	0.00
05/12/2023	M566830	00 / ITF	49.10	0.00
06/12/2023	M567580	00 / ITF	3.50	0.00
07/12/2023	M567840	00 / ITF	17.50	0.00
20/12/2023	M614210	00 / ITF	16.65	0.00
22/12/2023	M614220	00 / ITF	2.40	0.00
26/12/2023	M614240	00 / ITF	0.30	0.00
20/12/2023	M616390	00 / ITF	0.38	0.00
21/12/2023	M616400	00 / ITF	0.95	0.00
22/12/2023	M616410	00 / ITF	5.75	0.00
26/12/2023	M616420	00/ITF	1.85	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		88,806.69	207.98	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,775.15	207.98	0.00
13/11/2023	M578552	IMPUESTOS ASUMIDOS/PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PC	25.78	0.00
30/11/2023	M578612	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO	45.33	0.00
01/12/2023	M578632	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/(66.37	0.00
29/11/2023	M578672	IMPUESTOS ASUMIDOS - PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/(70.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		93,463.15	69,780.42	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		88,806.69	278.59	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,775.15	278.59	0.00
		VIENEN	207.98	0.00
05/12/2023	M587052	IMPUESTOS ASUMIDOS - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	70.61	0.00
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.14	37,500.00	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		616,577.62	37,500.00	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		545,156.69	37,500.00	0.00
01/12/2023	M362421	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	1,500.00	0.00
01/12/2023	M384051	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	36,000.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		44,371.45	151.86	0.00
14/12/2023	M543711	"DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG	151.86	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	29,965.76	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	29,965.76	0.00
01/12/2023	M382721	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	5,200.84	0.00
01/12/2023	M382821	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	8,955.32	0.00
01/12/2023	M382851	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	6,508.14	0.00
01/12/2023	M382902	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	41.00	0.00
01/12/2023	M384021	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	4,923.66	0.00
12/12/2023	M480401	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	320.00	0.00
12/12/2023	M480402	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	99.00	0.00
15/12/2023	M543531	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondi	3,717.80	0.00
18/12/2023	M559591	GASTOS LICENCIAS X 01 MESCERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCI	200.00	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	1,828.09	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,439.51	1,828.09	0.00
02/11/2023	M144795	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	6.00	0.00
16/09/2023	M1714111	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/UT	23.60	0.00
29/11/2023	M301834	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la con	4.00	0.00
29/11/2023	M327883	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ANGHELA SOPLA/Útiles de oficina par	17.00	0.00
29/11/2023	M3505914	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/ALCOHOL ISOPROPILICO Y MEDICI	61.02	0.00
06/12/2023	M463951	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ANDREA VALDEZ/Pago por compra de	117.00	0.00
03/12/2023	M499841	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/UTILES DE OFICINA EVENTO FICO	49.07	0.00
13/12/2023	M4998411	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/SELLOS DE V°B PARA BERENICE Q	86.44	0.00
04/12/2023	M501301	PAPEL BOND 75GR XEROX - STANFORD	1,270.80	0.00
04/12/2023	M501302	LIQUID PAPER BLANCO FABER CASTEL - ARTESCO	18.72	0.00
04/12/2023	M501303	RESALTADOR AMARILLO FABER CASTEL	39.60	0.00
04/12/2023	M501304	LAPICERO PUNTA FINA NEGRO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
04/12/2023	M501305	LAPICERO PUNTA FINA ROJO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
04/12/2023	M501306	FOLDER MANILA PQ X 25	33.18	0.00
04/12/2023	M501307	TINTA ARTESCO PARA TAMPON COLOR NEGRO	11.36	0.00
04/12/2023	M501308	HUELLERO DACTILAR NEGRO	5.22	0.00
04/12/2023	M501309	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	34.02	0.00
04/12/2023	M5013010	PLUMON JUNBO PARA PIZARRA COLOR ROJO FC N°123	15.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	11,498.45	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	9,670.36	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,439.51	7,842.27	0.00
		VIENEN	1,828.09	0.00
04/12/2023	M5013011	FASTENERS DE METAL CAJA X 50 ANTI CORTE	11.78	0.00
12/11/2023	M5516012	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	10.40	0.00
14/12/2023	M553807	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553809	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M5538011	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M5538013	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	8,107.54	0.00
02/11/2023	M144804	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. G	55.08	0.00
28/10/2023	M144824	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	38.14	0.00
27/10/2023	M144826	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	12.71	0.00
27/10/2023	M144827	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.47	0.00
02/11/2023	M144828	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.95	0.00
27/10/2023	M1448210	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.10	0.00
27/10/2023	M1448211	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	46.61	0.00
28/10/2023	M1448212	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	30.17	0.00
28/10/2023	M1448213	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	13.56	0.00
02/11/2023	M1448214	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	104.92	0.00
30/10/2023	M1448215	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.64	0.00
28/10/2023	M145817	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	8.47	0.00
27/10/2023	M145819	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	25.42	0.00
26/10/2023	M1559111	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. F	25.42	0.00
22/10/2023	M155959	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. F	50.76	0.00
23/10/2023	M1559510	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. F	29.66	0.00
23/10/2023	M1559514	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. F	8.47	0.00
09/10/2023	M168249	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	46.61	0.00
09/10/2023	M1682410	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	29.83	0.00
11/10/2023	M1682416	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	14.00	0.00
11/10/2023	M1682417	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	53.50	0.00
09/10/2023	M1682418	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	27.12	0.00
09/10/2023	M1682419	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. F	33.90	0.00
18/09/2023	M1714117	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/	25.42	0.00
04/12/2023	M408809	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M4088011	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M4088013	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M4088015	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
13/11/2023	M412056	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	678.71	0.00
13/11/2023	M412058	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	2,261.87	0.00
13/11/2023	M4120510	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	55.29	0.00
05/12/2023	M418644	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	723.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	67,013.11	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	57,342.75	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	49,235.21	0.00
		VIENEN	8,107.54	0.00
30/10/2023	M422966	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.F	258.00	0.00
30/10/2023	M422967	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.F	44.00	0.00
27/10/2023	M4229610	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.F	135.00	0.00
04/11/2023	M422986	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I	10.93	0.00
09/11/2023	M4229910	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/F	114.41	0.00
13/11/2023	M424997	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
13/11/2023	M424999	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
13/11/2023	M4249911	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
13/11/2023	M4249913	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	4,152.36	0.00
06/12/2023	M4504815	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M4504817	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M4504819	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M4504821	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M4504823	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M4504825	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M4504827	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M4504829	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M4504831	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504833	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504835	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504837	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M460195	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	980.06	0.00
06/12/2023	M460197	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	360.48	0.00
13/11/2023	M498845	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A	18.00	0.00
14/11/2023	M498857	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J	53.90	0.00
23/11/2023	M498868	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	3.00	0.00
22/11/2023	M4988710	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	110.17	0.00
20/11/2023	M498886	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	16.95	0.00
20/11/2023	M498887	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	13.56	0.00
22/11/2023	M4988810	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	88.98	0.00
22/11/2023	M4988811	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	32.20	0.00
23/11/2023	M4988813	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	50.85	0.00
05/10/2023	M4998414	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: CCH/COMPRA DE ANTENA G	33.90	0.00
29/11/2023	M4998415	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: CCH/COMPRA DE TRANSFOR	84.75	0.00
12/12/2023	M547664	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	105.67	0.00
03/11/2023	M550085	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J	7.12	0.00
06/11/2023	M551584	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE//	6.00	0.00
16/11/2023	M551605	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	23.73	0.00
16/11/2023	M551606	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	6.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	159,299.35	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	101,956.60	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	52,721.39	0.00
		VIENEN	49,235.21	0.00
14/11/2023	M5516013	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	69.07	0.00
14/11/2023	M5516014	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	12.39	0.00
14/11/2023	M5516015	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	63.56	0.00
16/11/2023	M551616	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/F	6.00	0.00
12/12/2023	M554464	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	204.93	0.00
19/12/2023	M567019	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	45.07	0.00
19/12/2023	M5670111	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	203.95	0.00
19/12/2023	M5670113	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	222.81	0.00
19/12/2023	M5670115	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.40	0.00
19/12/2023	M5670117	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	150.24	0.00
19/12/2023	M5670119	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	176.53	0.00
20/12/2023	M567464	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	833.06	0.00
17/11/2023	M570263	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	19.50	0.00
20/11/2023	M570265	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	20.00	0.00
22/11/2023	M570267	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	3.00	0.00
17/11/2023	M570283	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	61.86	0.00
20/11/2023	M570294	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	11.86	0.00
25/11/2023	M570305	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	9.07	0.00
25/11/2023	M570307	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	39.83	0.00
24/11/2023	M570316	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	11.86	0.00
25/11/2023	M570319	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	33.90	0.00
25/11/2023	M5703110	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	5.93	0.00
26/11/2023	M5703112	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	17.80	0.00
27/11/2023	M5703113	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	16.10	0.00
28/11/2023	M5703115	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	44.07	0.00
28/11/2023	M5703116	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	34.75	0.00
30/11/2023	M570325	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	93.22	0.00
30/11/2023	M570326	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	126.27	0.00
25/11/2023	M570347	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J	11.86	0.00
04/12/2023	M5703611	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	119.00	0.00
05/12/2023	M5703618	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	20.00	0.00
06/12/2023	M5703620	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	140.00	0.00
07/12/2023	M5703623	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	145.00	0.00
07/12/2023	M5703624	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	115.00	0.00
01/12/2023	M570374	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H	7.63	0.00
25/11/2023	M573365	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	50.85	0.00
25/11/2023	M573366	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	35.25	0.00
27/11/2023	M5733612	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	142.37	0.00
25/11/2023	M5733625	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	51.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	207,768.61	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	105,812.01	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	53,090.62	0.00
		VIENEN	52,721.39	0.00
29/11/2023	M5733626	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	22.03	0.00
22/12/2023	M586224	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	347.20	0.00
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		20,749.13	69.32	0.00
11/12/2023	M499848	6561103 - MATERIALES DE LIMPIEZA: CCH/LAVAVAJILLAS PARA USO D	69.32	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		68,306.89	7,566.29	0.00
16/10/2023	M1573112	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/	16.95	0.00
25/11/2023	M342999	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE USE	38.56	0.00
29/11/2023	M3505912	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: CCH/VAPORIZADORA PARA LOS MAN	169.41	0.00
12/12/2023	M499891	BOTON PULSADOR DE PANICO, TARJETA EXPANSORA, TRANSFORMA	5,323.04	0.00
15/12/2023	M547561	CAMARA MARCA GARMIN MOD: 67W RESOLUCION: 320 X 240 PX / TAM	1,070.87	0.00
15/12/2023	M554411	EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	947.46	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		26,881.15	726.22	0.00
27/11/2023	M350598	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/POSTRE PARA ALMUERZO [57.50	0.00
30/11/2023	M3505917	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA EVENTOS \	37.32	0.00
01/12/2023	M3505919	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/BEBIDAS PARA LA FIESTA DI	178.54	0.00
01/12/2023	M3505920	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA FIESTA DE	173.70	0.00
05/12/2023	M3505922	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS PARA REUN	47.12	0.00
11/12/2023	M499847	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA REUNIONE	112.46	0.00
19/12/2023	M4998418	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE CAFE PARA PR	70.00	0.00
20/12/2023	M4998419	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE CUCHARITAS F	10.17	0.00
26/12/2023	M4998420	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE FRUTOS SECO	39.41	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		26,021.12	2,302.80	0.00
19/11/2023	M259532	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE F20U-267€	141.04	0.00
24/11/2023	M2595323	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE	170.00	0.00
27/11/2023	M515001	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
07/12/2023	M515002	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	127.12	0.00
01/12/2023	M515003	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
18/11/2023	M515004	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
21/11/2023	M515005	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
07/12/2023	M515006	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
12/12/2023	M515009	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	101.69	0.00
13/12/2023	M5150010	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	34.08	0.00
11/12/2023	M536822	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
29/11/2023	M536823	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
24/11/2023	M536824	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
13/12/2023	M536827	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	135.64	0.00
04/12/2023	M536829	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
07/12/2023	M5368210	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
28/11/2023	M5368219	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	116,656.80	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	2,409.58	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		26,021.12	2,409.58	0.00
		VIENEN	2,302.80	0.00
14/12/2023	M5368222	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	106.78	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	8,435.21	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,280.66	8,435.21	0.00
01/12/2023	M387341	BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC	2,542.37	0.00
01/12/2023	M387342	PONCHO DE PVC ENJEBADO	1,677.97	0.00
14/12/2023	M547161	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA/AGUILAS NEGRAS	1,423.16	0.00
12/12/2023	M557161	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	1,001.24	0.00
15/12/2023	M560841	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	107.20	0.00
15/12/2023	M560842	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	266.95	0.00
15/12/2023	M560843	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	81.61	0.00
15/12/2023	M560844	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	99.15	0.00
15/12/2023	M560845	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PNP I	45.76	0.00
15/12/2023	M560861	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	38.14	0.00
15/12/2023	M560862	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CHICLAYO	38.14	0.00
15/12/2023	M560863	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CUSCO	38.14	0.00
15/12/2023	M560864	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP AREQUIPA	38.14	0.00
15/12/2023	M560865	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP ICA	38.14	0.00
15/12/2023	M560866	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP JULIACA	38.14	0.00
15/12/2023	M560867	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP HUANCAYO	38.14	0.00
15/12/2023	M560868	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP PIURA	38.14	0.00
15/12/2023	M560869	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	114.41	0.00
15/12/2023	M5608610	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608611	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608612	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
15/12/2023	M5608613	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	72.46	0.00
15/12/2023	M5608614	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	122.03	0.00
15/12/2023	M5608615	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608616	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
15/12/2023	M5608617	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	110.52	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	1.01	0.01
01/11/2023	M990637	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	0.42	0.00
05/11/2023	M123245	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	0.04	0.00
01/11/2023	M123252	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	0.02	0.00
01/11/2023	M327963	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.01	0.00
15/12/2023	M382920	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.01	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M408805	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.18	0.00
01/12/2023	M433132	DET F-54903 SULLANA	0.30	0.00
01/12/2023	M433222	DET F-54706 TRUJILLO	0.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	8,437.79	0.21
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	2.58	0.21
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	1.57	0.20
		VIENEN	1.01	0.01
01/12/2023	M435362	DET F-55230 F. OH	0.16	0.00
01/12/2023	M435482	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.12	0.00
05/12/2023	M438701	DET F-54147 LA CRUZ	0.11	0.00
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	5.85	0.87
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	3.27	0.66
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	1.70	0.46
		VIENEN	1.57	0.20
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	11.54	1.69
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	8.27	1.03
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	6.57	0.57
		VIENEN	1.70	0.46
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M483743	redondeo	0.01	0.00
30/11/2023	M484753	REDONDEO	0.06	0.00
07/12/2023	M484872	DET F-54767 SCOTIABAK	0.18	0.00
11/12/2023	M489282	DET F-54938 TRUJILLO	0.27	0.00
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M500192	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
04/12/2023	M5013012	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	0.01	0.00
12/12/2023	M502882	DET F-55248 GNB	0.32	0.00
12/12/2023	M503031	DET F-53941 ABACO	0.14	0.00
01/12/2023	M503081	COB F001-00054895 TACNA	0.08	0.00
01/12/2023	M503101	COB F001-00054708 TACNA	0.33	0.00
05/12/2023	M503181	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.08	0.00
07/12/2023	M503231	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.40	0.00
01/12/2023	M504461	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.45	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M504541	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.60	0.00
01/12/2023	M504601	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.07	0.00
01/12/2023	M504631	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.26	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507661	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.45	0.00
07/12/2023	M507691	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.90	0.00
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	27.97	2.25
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	19.70	1.22
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	13.13	0.65
		VIENEN	6.57	0.57
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M5368445	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	0.21	0.00
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M542222	DET F-55163 BBVA	0.02	0.00
13/12/2023	M542232	DET F-55162 BBVA	0.04	0.00
13/12/2023	M543342	DET F-55355 FALABELLA	0.10	0.00
13/12/2023	M543372	DET F-55075 OEFA	0.20	0.00
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
14/12/2023	M543712	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	0.01	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M547291	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.04	0.00
13/12/2023	M547350	COB F001-00054466 BBVA	0.02	0.00
15/12/2023	M547672	DET F-55152 BBVA	0.05	0.00
07/12/2023	M547891	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.26	0.00
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M547961	COB F001-00055191 COESTI	0.38	0.00
07/12/2023	M547991	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.04	0.00
07/12/2023	M548021	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.34	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M548251	COB F001-00055117 LA POSITIVA	1.66	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M548311	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1.51	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548511	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.76	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548651	F001-00055269 AVLA	0.04	0.00
13/12/2023	M548681	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.72	0.00
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	48.54	2.67
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	28.84	1.45
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	15.71	0.80
		VIENEN	13.13	0.65
14/12/2023	M548861	0100055139 BANCO RIPLE	0.15	0.00
15/12/2023	M548951	COB F001-00054712 WESTERN	0.09	0.00
15/12/2023	M548991	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.80	0.00
15/12/2023	M549021	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.04	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550181	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.04	0.00
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M553761	COB F00100054638 COOP ABACO	0.33	0.00
14/12/2023	M553791	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.25	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M553951	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.71	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,899.14	65.25	3.12
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.32	36.41	1.67
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.96	20.70	0.87
		VIENEN	15.71	0.80
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M555101	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.26	0.00
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/10/2023	M558312	APLICACION/652102023 BN	0.71	0.00
13/10/2023	M558382	APLICACION/514102023 BN	2.72	0.00
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M5608618	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.02	0.00
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M561222	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.84	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562560	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.34	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		41,818.53	4,823.28	0.00
20/11/2023	M350592	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETA DE PING PONG	127.12	0.00
29/11/2023	M3505916	6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/VINO PARA OBSERVAR	79.90	0.00
16/11/2023	M4988319	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/FA	20.00	0.00
23/11/2023	M4988611	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/FA	25.42	0.00
23/11/2023	M4988814	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/FA	20.00	0.00
05/12/2023	M499842	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/BOLSA DE REGALO PARA	6.90	0.00
05/12/2023	M545901	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	3,080.00	0.00
15/12/2023	M560883	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso	15.00	0.00
05/12/2023	M561121	VALE DE PAVO FISICO POR 7KG	1,433.94	0.00
15/12/2023	M561293	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO	15.00	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		92,888.74	7,041.35	0.00
15/12/2023	M549001	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIACION)	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549002	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIACION)	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REPARACION)	944.35	0.00
15/12/2023	M549072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REPARACION)	141.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	5,489,899.14	9,019.86
				100,309.19
		659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3	3,813,552.32	8,373.55
				0.00
		6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	92,888.74	8,373.55
				0.00
		VIENEN	7,041.35	0.00
15/12/2023	M552551	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA	1,332.20	0.00
		6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	4,301.93	939.05
				0.00
06/12/2023	M450441	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGURO	375.50	0.00
07/12/2023	M504791	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER	563.55	0.00
		6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	15,683.67	8,799.00
				0.00
01/12/2023	M407751	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGRO	250.00	0.00
07/12/2023	M468141	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	8,549.00	0.00
		6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	1,865,836.82	148,533.48
				0.00
01/12/2023	M363021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	143,000.00	0.00
15/12/2023	M552561	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	5,533.48	0.00
		68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2	797,974.96	609.90
				0.00
		686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3	230,761.80	609.90
				0.00
		6861101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	13,343.88	0.00
				102.50
01/12/2023	M615360	DEPRECIACION AF IASB-34-22-1	609.90	0.00
		6861201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	374.08	933.10
				0.00
01/12/2023	M615361	DEPRECIACION AF IASB-34-22-7	0.00	102.50
		6861301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	130,115.38	933.10
				0.00
01/12/2023	M615362	DEPRECIACION AF IASB-34-22-16	302.50	0.00
01/12/2023	M615363	DEPRECIACION AF IASB-34-22-17	630.60	0.00
		6861901 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	86,928.46	2,664.80
				0.00
01/12/2023	M615364	DEPRECIACION AF IASB-34-22-24	303.10	0.00
01/12/2023	M615365	DEPRECIACION AF IASB-34-22-25	2,361.70	0.00
		70 - VENTAS-70-L2	-44,087,209.63	0.00
				100,307.52
		703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3	-44,087,209.63	0.00
				100,307.52
		7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	-43,721,012.87	0.00
				100,307.52
11/12/2023	M18791	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
11/12/2023	M18801	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
11/12/2023	M18811	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M18821	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,819.01
26/12/2023	M18831	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,818.77
21/12/2023	M18841	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
11/12/2023	M18871	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,432.76
11/12/2023	M18881	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,728.93
18/12/2023	M18891	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	8,597.88
18/12/2023	M18901	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA - SEDE S. BORJA	0.00	4,826.88
18/12/2023	M18921	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA SEDE ORRANTIA	0.00	4,826.88
11/12/2023	M18931	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,060.18
18/12/2023	M18941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	339.39
11/12/2023	M18951	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,856.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	484,872.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	384,564.86
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	284,257.34
		VIENEN	0.00	100,307.52
18/12/2023	M18961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	339.39
11/12/2023	M18971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
18/12/2023	M18981	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	339.39
11/12/2023	M18991	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
18/12/2023	M19001	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.39
18/12/2023	M19011	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	339.39
26/12/2023	M19101	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M19121	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
13/12/2023	M19131	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.08
11/12/2023	M19141	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,610.93
13/12/2023	M19151	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.68
11/12/2023	M19161	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,002.98
13/12/2023	M19171	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.68
13/12/2023	M19191	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.35
18/12/2023	M19391	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,887.00
15/12/2023	M19411	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
28/12/2023	M19901	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
11/12/2023	M25511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
26/12/2023	M68711	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,803.14
26/12/2023	M68721	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M80951	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M80961	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,751.81
13/12/2023	M82701	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,289.20
05/12/2023	M82781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,556.80
05/12/2023	M88651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
21/12/2023	M113171	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
12/12/2023	M342651	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,876.21
12/12/2023	M342831	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,113.66
11/12/2023	M342841	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,621.11
11/12/2023	M342851	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M342881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M342891	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M342911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M342961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M343001	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M343011	BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,132.70
28/12/2023	M343041	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
28/12/2023	M343061	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,248.10
11/12/2023	M343071	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	1,159,230.60
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	774,665.74
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	490,408.40
		VIENEN	0.00	284,257.34
11/12/2023	M344091	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M344111	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,677.50
11/12/2023	M344131	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M345161	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,016.80
11/12/2023	M345181	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,016.80
13/12/2023	M345231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,356.30
11/12/2023	M350611	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351621	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
05/12/2023	M351631	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
11/12/2023	M351641	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351651	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
11/12/2023	M351661	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
04/12/2023	M351671	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
11/12/2023	M351681	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352691	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,514.00
13/12/2023	M352701	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
13/12/2023	M352711	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M352731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352741	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352771	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352781	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352791	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352801	ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,143.90
11/12/2023	M352811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352821	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
07/12/2023	M352841	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
07/12/2023	M352851	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
05/12/2023	M352861	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,616.00
05/12/2023	M352871	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,739.20
13/12/2023	M352881	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,533.60
13/12/2023	M353901	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	944.50
28/12/2023	M353911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
11/12/2023	M353931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353941	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353951	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M353961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,175.87
11/12/2023	M353971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M354011	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	1,904,510.54
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,129,844.80
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	639,436.40
		VIENEN	0.00	490,408.40
11/12/2023	M354021	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,803.36
11/12/2023	M354031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,199.05
11/12/2023	M354041	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354061	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354071	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
11/12/2023	M355171	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M355201	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355241	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355261	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,597.93
11/12/2023	M356331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,586.28
11/12/2023	M356341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,574.75
11/12/2023	M356371	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,386.90
11/12/2023	M356431	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,519.93
11/12/2023	M356441	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356451	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356491	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356501	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356531	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356541	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356551	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356561	BANCARED HOUSING	0.00	563.55
11/12/2023	M356571	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M356581	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.64
14/12/2023	M356621	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	467.90
11/12/2023	M356641	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356651	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
11/12/2023	M356661	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356671	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356681	BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356701	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356721	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,705.04
13/12/2023	M356751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M356761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	2,570,375.98
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,440,531.18
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	801,094.78
		VIENEN	0.00	639,436.40
11/12/2023	M357791	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357831	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357841	ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357851	ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357861	ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357871	ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,265.40
27/12/2023	M357881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,435.20
11/12/2023	M357901	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M357921	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357941	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	180.34
13/12/2023	M357951	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M357961	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M358011	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358021	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
13/12/2023	M358051	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,266.80
14/12/2023	M358061	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
05/12/2023	M359131	PLATAFORMA DIGITAL Correspondiente a los meses de setiembre , octubr	0.00	22,400.00
13/12/2023	M359141	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
11/12/2023	M359151	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	866.40
11/12/2023	M359161	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M359191	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	187.85
11/12/2023	M359201	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M359211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M359221	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360241	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M360251	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
07/12/2023	M361261	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M361311	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,465.68
11/12/2023	M361331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361341	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,447.65
11/12/2023	M361351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,319.91
11/12/2023	M362361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M362381	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,996.81
11/12/2023	M362391	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
12/12/2023	M362721	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
12/12/2023	M362731	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	3,065,260.48
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,624,729.30
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	823,634.52
		VIENEN	0.00	801,094.78
12/12/2023	M362801	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,162.19
11/12/2023	M362811	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M362821	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362831	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362841	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362851	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M362861	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M362871	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
07/12/2023	M362881	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M362891	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M362901	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M362911	INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	751.40
11/12/2023	M362931	INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	751.40
11/12/2023	M362941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362951	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362981	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M362991	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M363001	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363051	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M363071	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M363081	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
13/12/2023	M363101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M363121	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M363131	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	976.82
11/12/2023	M363141	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M363151	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M363181	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
13/12/2023	M363211	INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	755.60
11/12/2023	M363241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M363271	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M363291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
13/12/2023	M363301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
13/12/2023	M363311	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,249.69
11/12/2023	M363321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
18/12/2023	M363331	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.26
18/12/2023	M363341	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.78
11/12/2023	M363361	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	3,296,377.67
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,671,648.37
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	848,013.85
		VIENEN	0.00	823,634.52
14/12/2023	M363371	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M363391	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
11/12/2023	M363401	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M364611	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M364621	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
29/12/2023	M366991	RECUPERACIONES	0.00	6,015.44
14/12/2023	M367011	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M367021	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.10
14/12/2023	M367031	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
19/12/2023	M367041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.24
11/12/2023	M368051	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M369071	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369081	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369091	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
07/12/2023	M369101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
07/12/2023	M369111	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M369121	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369131	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369151	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369161	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M373191	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373251	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M373261	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M373271	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M373281	INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,629.90
14/12/2023	M373291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	340.65
13/12/2023	M373301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M373311	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M373321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
12/12/2023	M373341	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.44
12/12/2023	M373351	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.44
12/12/2023	M373361	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.90
12/12/2023	M373371	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.66
12/12/2023	M373381	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.05
11/12/2023	M373391	CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,127.10
11/12/2023	M373401	CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,127.10
13/12/2023	M373411	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,416.75
11/12/2023	M373421	ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,314.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	3,418,871.57
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,747,223.20
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	899,209.35
		VIENEN	0.00	848,013.85
05/12/2023	M373431	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,198.08
11/12/2023	M373441	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
11/12/2023	M373461	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M373471	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,381.30
04/12/2023	M379211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,681.65
05/12/2023	M380421	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M380422	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
04/12/2023	M380461	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
04/12/2023	M382601	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
04/12/2023	M382641	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M382981	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
06/12/2023	M383991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,894.60
04/12/2023	M384001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,027.68
12/12/2023	M384031	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
12/12/2023	M384032	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
05/12/2023	M384041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,681.47
06/12/2023	M384061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	640.39
06/12/2023	M384081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
06/12/2023	M384111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	105.00
12/12/2023	M387401	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
04/12/2023	M387441	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
04/12/2023	M389581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,237.07
04/12/2023	M389591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,012.86
04/12/2023	M389601	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
04/12/2023	M389602	SERVICIO M2M	0.00	90.00
11/12/2023	M389671	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389681	BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389701	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M389711	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,127.10
11/12/2023	M389721	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
14/12/2023	M389731	ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
11/12/2023	M389741	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,408.88
06/12/2023	M404261	SERVICIO M2M	0.00	270.00
06/12/2023	M404271	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
06/12/2023	M404281	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404291	SERVICIO M2M	0.00	45.00
13/12/2023	M404301	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404311	SERVICIO M2M	0.00	585.00
06/12/2023	M404331	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 3 ATM - CAJAMARCA	0.00	1,755.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	3,623,928.03
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,876,704.83
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	977,495.48
		VIENEN	0.00	899,209.35
06/12/2023	M404361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,825.00
06/12/2023	M404371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,345.00
06/12/2023	M404391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,171.70
06/12/2023	M404401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	65.00
06/12/2023	M404411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,057.98
06/12/2023	M404421	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,960.00
06/12/2023	M404431	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,193.00
06/12/2023	M404441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,625.44
06/12/2023	M404461	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	797.64
06/12/2023	M404471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,585.31
06/12/2023	M404481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,412.77
06/12/2023	M404491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,201.11
06/12/2023	M404501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,074.75
06/12/2023	M404511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,418.28
05/12/2023	M404521	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	155.04
06/12/2023	M404531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	666.12
06/12/2023	M404541	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	272.33
06/12/2023	M404551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	863.15
06/12/2023	M404561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,165.44
06/12/2023	M404571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	1,491.43
06/12/2023	M404581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,404.73
06/12/2023	M404591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	990.59
06/12/2023	M404601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
06/12/2023	M404611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	435.00
06/12/2023	M404631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	645.00
06/12/2023	M404641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,552.89
06/12/2023	M404661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	294.38
06/12/2023	M404681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	73.60
06/12/2023	M404691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	812.02
06/12/2023	M404701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	185.31
06/12/2023	M404711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,073.64
06/12/2023	M404721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,743.30
06/12/2023	M404731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	885.00
06/12/2023	M404741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,253.92
06/12/2023	M404751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	18,983.73
06/12/2023	M404761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	908.03
06/12/2023	M404771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,399.13
06/12/2023	M404781	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	579.62
06/12/2023	M404791	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,194.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	4,064,994.21
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,188,289.38
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,210,793.90
		VIENEN	0.00	977,495.48
06/12/2023	M404801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	104.40
06/12/2023	M404811	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404821	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404831	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404841	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404851	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,689.75
06/12/2023	M404861	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,028.00
06/12/2023	M404891	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M404901	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M404911	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	16,522.00
06/12/2023	M404921	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
15/12/2023	M404931	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
06/12/2023	M404941	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,253.00
11/12/2023	M404951	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,569.15
06/12/2023	M404961	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
13/12/2023	M404981	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,211.30
06/12/2023	M404991	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
06/12/2023	M405001	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
06/12/2023	M405021	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405031	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405041	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405051	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405071	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,265.00
13/12/2023	M405081	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,344.70
06/12/2023	M405091	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
14/12/2023	M405101	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,682.00
12/12/2023	M405111	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,906.20
06/12/2023	M405121	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,383.50
28/12/2023	M405131	SERVICIO FTR	0.00	4,802.20
06/12/2023	M405141	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405151	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,138.50
13/12/2023	M405161	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	17,001.00
05/12/2023	M405171	SERVICIO YAPAGO	0.00	17,971.20
05/12/2023	M405181	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,177.60
06/12/2023	M405191	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
13/12/2023	M405201	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,700.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	4,927,080.93
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,738,791.55
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,527,997.65
		VIENEN	0.00	1,210,793.90
06/12/2023	M405211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
13/12/2023	M405221	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,233.70
06/12/2023	M405231	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405241	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405251	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,816.25
06/12/2023	M405261	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405271	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405281	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405291	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405311	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,636.50
13/12/2023	M405321	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,822.80
06/12/2023	M405331	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,274.85
06/12/2023	M405341	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
06/12/2023	M405351	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
06/12/2023	M405361	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
18/12/2023	M405371	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,279.40
06/12/2023	M405381	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,946.75
06/12/2023	M405391	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405401	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405411	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
14/12/2023	M405421	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,785.00
06/12/2023	M405441	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405451	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	14,269.00
06/12/2023	M405461	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,905.20
06/12/2023	M405471	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405491	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405501	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,701.75
06/12/2023	M405511	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,024.00
06/12/2023	M405521	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
06/12/2023	M405531	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405541	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
27/12/2023	M405551	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,804.80
06/12/2023	M405561	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,162.50
06/12/2023	M405571	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405581	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405591	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405601	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405611	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	24,783.00
06/12/2023	M405621	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	5,985,350.55
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,246,559.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,718,561.35
		VIENEN	0.00	1,527,997.65
06/12/2023	M405631	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,322.25
27/12/2023	M405641	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,663.20
06/12/2023	M405651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,571.25
05/12/2023	M405661	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
06/12/2023	M405671	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405691	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,379.50
06/12/2023	M405701	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,126.50
06/12/2023	M405711	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,159.77
06/12/2023	M405721	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,901.58
06/12/2023	M405731	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,599.23
12/12/2023	M405741	SERVICIO YAPAGO	0.00	683.21
12/12/2023	M405751	SERVICIO YAPAGO	0.00	362.30
12/12/2023	M405761	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	339.66
12/12/2023	M405771	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	464.20
12/12/2023	M405781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,358.53
06/12/2023	M405791	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,265.00
06/12/2023	M405801	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,379.39
06/12/2023	M405811	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,755.00
13/12/2023	M405821	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,284.52
13/12/2023	M405831	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,626.88
06/12/2023	M405841	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,510.11
06/12/2023	M405851	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,861.42
07/12/2023	M405861	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
06/12/2023	M405871	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
06/12/2023	M405881	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M405891	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405901	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M405911	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
06/12/2023	M405921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405931	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
06/12/2023	M405941	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405951	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	11,967.00
06/12/2023	M405961	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
06/12/2023	M405971	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405981	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405991	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M406001	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406011	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	16,455.00
06/12/2023	M406021	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	6,863,863.62
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,617,304.62
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,898,743.27
		VIENEN	0.00	1,718,561.35
06/12/2023	M406031	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
07/12/2023	M406041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
06/12/2023	M406061	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406071	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406081	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406091	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
06/12/2023	M406101	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
06/12/2023	M406111	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406121	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406131	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406141	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406151	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406161	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406171	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
07/12/2023	M406181	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,576.03
28/12/2023	M406191	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
12/12/2023	M406201	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,207.90
12/12/2023	M406211	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,302.80
12/12/2023	M406221	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	6,000.66
12/12/2023	M406231	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,755.24
12/12/2023	M406241	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,411.81
12/12/2023	M406261	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,197.35
12/12/2023	M406271	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,196.91
15/12/2023	M406281	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,865.04
12/12/2023	M406291	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,264.62
12/12/2023	M406341	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,195.44
12/12/2023	M406361	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,445.77
12/12/2023	M406371	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,196.69
12/12/2023	M406391	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,912.28
12/12/2023	M406401	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,997.77
12/12/2023	M406411	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406421	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406441	GESTIÓN MISP	0.00	7,895.21
12/12/2023	M406461	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,189.14
06/12/2023	M406721	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406741	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406751	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406771	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406811	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	7,447,138.12
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,829,833.50
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,931,090.23
		VIENEN	0.00	1,898,743.27
06/12/2023	M406821	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	788.55
06/12/2023	M406831	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406841	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406851	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406861	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406891	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,408.13
06/12/2023	M406911	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	168.98
05/12/2023	M406921	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
06/12/2023	M406931	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
05/12/2023	M406941	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
20/12/2023	M406951	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/12/2023	M406961	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M406971	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	908.71
13/12/2023	M406981	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	680.04
06/12/2023	M406991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M407001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
15/12/2023	M407011	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/12/2023	M407021	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407031	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407041	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.43
14/12/2023	M407051	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	851.63
06/12/2023	M407061	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
06/12/2023	M407071	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407081	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407091	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407101	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	694.68
06/12/2023	M407111	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407121	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407131	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	675.90
06/12/2023	M407141	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407151	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407161	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
14/12/2023	M407171	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	813.78
06/12/2023	M407181	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	769.78
06/12/2023	M407191	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407201	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407211	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	150.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	0.00	7,760,891.82
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,931,058.32
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,999,968.09
		VIENEN	0.00	1,931,090.23
06/12/2023	M407221	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407231	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.30
06/12/2023	M407241	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
12/12/2023	M407251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,113.55
06/12/2023	M407261	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407271	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407291	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407381	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407382	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407461	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
06/12/2023	M407462	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	854.00
05/12/2023	M407511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
05/12/2023	M407551	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/12/2023	M407552	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,464.00
05/12/2023	M407553	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M407561	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/12/2023	M407571	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	770.85
05/12/2023	M407601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
05/12/2023	M407602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
05/12/2023	M407603	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/12/2023	M407611	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	1,404.00
06/12/2023	M407671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407701	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407702	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M407721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,492.80
06/12/2023	M407761	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
06/12/2023	M407762	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
06/12/2023	M407772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
06/12/2023	M407781	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
06/12/2023	M407782	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M407783	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M408791	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M408792	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
06/12/2023	M408793	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
13/12/2023	M409811	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
13/12/2023	M409812	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M409851	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	11,924.00
06/12/2023	M409852	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	4,559.01	8,246,955.14
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	4,559.01	4,315,896.82
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	4,559.01	2,315,928.73
		VIENEN	0.00	1,999,968.09
06/12/2023	M409853	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
06/12/2023	M409854	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
06/12/2023	M409861	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,680.00
06/12/2023	M409862	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	14,245.00
06/12/2023	M409863	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M409871	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV - AG. CHULUCANAS	0.00	9,314.64
06/12/2023	M410901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
06/12/2023	M410902	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
06/12/2023	M410903	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M410931	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,559.01	0.00
06/12/2023	M410951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
06/12/2023	M410952	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
06/12/2023	M410953	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M410971	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M410972	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
06/12/2023	M410991	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
06/12/2023	M410992	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
06/12/2023	M411001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
06/12/2023	M411002	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
06/12/2023	M411003	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
06/12/2023	M411004	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
06/12/2023	M411011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
06/12/2023	M411012	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
06/12/2023	M411013	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M412041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
06/12/2023	M412061	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
06/12/2023	M412062	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
06/12/2023	M412063	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
06/12/2023	M412064	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M412071	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
06/12/2023	M412072	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M413081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M413082	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
14/12/2023	M414091	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
14/12/2023	M414092	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
14/12/2023	M414093	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	5,494.00
14/12/2023	M414094	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,142.00
14/12/2023	M414095	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M414101	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	22,077.03	9,020,340.88
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	17,518.02	4,704,444.06
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	12,959.01	2,388,515.33
		VIENEN	4,559.01	2,315,928.73
06/12/2023	M414111	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
06/12/2023	M414112	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
06/12/2023	M414113	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
05/12/2023	M415131	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
05/12/2023	M415132	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M415133	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
05/12/2023	M415134	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
05/12/2023	M415135	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
05/12/2023	M415136	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M415137	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
06/12/2023	M415141	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M416191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
06/12/2023	M416192	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
06/12/2023	M416193	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	3,367.00
05/12/2023	M416331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
05/12/2023	M416361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
06/12/2023	M417371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
05/12/2023	M418401	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
12/12/2023	M418421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	911.56
12/12/2023	M418431	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,894.94
12/12/2023	M418441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,757.19
19/12/2023	M418461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS DE INCENDIO TORRE DEL A	0.00	964.74
12/12/2023	M418481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,504.65
12/12/2023	M418491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	390.00
12/12/2023	M418501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	467.82
12/12/2023	M418511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
12/12/2023	M418531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,302.16
12/12/2023	M418551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
12/12/2023	M418581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	3,930.44
12/12/2023	M418601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,676.00
12/12/2023	M418671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO PROVINCIA	0.00	735.26
12/12/2023	M421691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,940.89
12/12/2023	M421711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	556.04
12/12/2023	M421731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
12/12/2023	M421741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,633.95
12/12/2023	M421751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,888.49
12/12/2023	M421761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,043.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	64,702.58	9,823,320.92
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	47,184.56	5,118,876.86
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	34,225.55	2,730,361.53
		VIENEN	12,959.01	2,388,515.33
12/12/2023	M421771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	23,980.40
12/12/2023	M422851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	221.93
12/12/2023	M422861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,542.95
12/12/2023	M422881	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	310.68
12/12/2023	M422901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,144.50
12/12/2023	M422911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	457.10
12/12/2023	M422921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,732.50
12/12/2023	M422931	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,999.47
12/12/2023	M422951	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,478.76
12/12/2023	M424961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	982.65
07/12/2023	M459881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,322.86	0.00
07/12/2023	M459931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
07/12/2023	M459951	SERVICIO YAPAGO	6,748.20	0.00
07/12/2023	M459991	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,762.60
13/12/2023	M460161	SERVICIO FTR	0.00	4,911.40
07/12/2023	M462451	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M462491	SERVICIO YAPAGO	4,651.86	0.00
07/12/2023	M462541	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.45
07/12/2023	M463941	GESTIÓN MISP	0.00	7,611.04
07/12/2023	M464041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
14/12/2023	M464061	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M468981	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M469001	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
11/12/2023	M470071	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470081	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470091	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
11/12/2023	M470101	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
12/12/2023	M472121	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
12/12/2023	M472131	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
12/12/2023	M473141	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	75,480.00
12/12/2023	M473181	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
12/12/2023	M473191	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
12/12/2023	M473201	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
12/12/2023	M473211	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,287.88
12/12/2023	M473221	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	551.95
12/12/2023	M473231	SOPORTE 7 X 24	0.00	47.18
12/12/2023	M473241	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473251	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473261	SOPORTE 6 X 15	0.00	75.48

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	115,635.66	10,655,287.74
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	68,451.10	5,536,410.88
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	34,225.55	2,806,049.35
		VIENEN	34,225.55	2,730,361.53
13/12/2023	M473271	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,401.64
13/12/2023	M473281	SOPORTE 6 X 15	0.00	377.80
13/12/2023	M473291	MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.78
12/12/2023	M473311	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
12/12/2023	M473321	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
12/12/2023	M473331	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	754.80
12/12/2023	M473341	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,340.32
12/12/2023	M473351	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,717.28
12/12/2023	M473361	CPE-EXCEDENTE	0.00	861.83
12/12/2023	M473391	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,282.52
12/12/2023	M473401	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	978.22
12/12/2023	M473421	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,849.26
12/12/2023	M473431	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	792.54
12/12/2023	M473451	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,369.96
12/12/2023	M473461	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M473471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M473481	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473491	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473501	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M473511	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
11/12/2023	M473521	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,944.85
11/12/2023	M473531	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,690.65
11/12/2023	M473541	CPE-EXCEDENTE	0.00	518.20
12/12/2023	M473551	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,094.46
12/12/2023	M473561	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,196.58
12/12/2023	M473571	CPE-EXCEDENTE	0.00	2,888.81
12/12/2023	M474601	CPE-EXCEDENTE	0.00	1.62
12/12/2023	M474611	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
12/12/2023	M474621	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M475651	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,698.52
12/12/2023	M475661	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M479071	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	5,281.03
12/12/2023	M482701	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	868.02
12/12/2023	M486961	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M486971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M488111	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M488131	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M491611	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M494691	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,634.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	252,757.78	11,298,319.29
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	184,306.68	5,761,908.41
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	150,081.13	2,955,859.06
		VIENEN	34,225.55	2,806,049.35
12/12/2023	M496731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,528.80
12/12/2023	M496751	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.46
13/12/2023	M500261	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	8,221.40	0.00
13/12/2023	M500271	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,889.00
13/12/2023	M501291	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	7,178.20
13/12/2023	M502631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	130.00
13/12/2023	M502891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
13/12/2023	M502892	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
13/12/2023	M502893	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
13/12/2023	M502941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
13/12/2023	M502942	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
13/12/2023	M502943	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
19/12/2023	M503191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN - ALOFT	0.00	271.00
13/12/2023	M504641	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,284.52
13/12/2023	M507351	SERVICIO YAPAGO	4,851.60	0.00
14/12/2023	M514931	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514932	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514941	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514942	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514951	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514952	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514971	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514972	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M520131	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,084.00
14/12/2023	M520181	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,245.25
14/12/2023	M520231	CPE EXCEDENTE PSE	7,432.76	0.00
14/12/2023	M520241	CPE EXCEDENTE OSE	1,728.93	0.00
14/12/2023	M520261	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,247.20	0.00
14/12/2023	M520291	CPE EXCEDENTE PSE	8,856.84	0.00
14/12/2023	M520301	CPE EXCEDENTE OSE	2,060.18	0.00
14/12/2023	M520321	CPE EXCEDENTE PSE	8,610.93	0.00
14/12/2023	M520331	CPE EXCEDENTE OSE	2,002.98	0.00
14/12/2023	M522391	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,086.92	0.00
14/12/2023	M530691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,119.60
15/12/2023	M530701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,526.40
14/12/2023	M530711	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M535771	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537031	SERVICIO YAPAGO	0.00	27,686.48
15/12/2023	M537041	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	578,782.68	11,855,654.72
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	394,476.00	6,093,746.31
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	244,394.87	3,137,887.25
		VIENEN	150,081.13	2,955,859.06
15/12/2023	M537051	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537061	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M543361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
15/12/2023	M543411	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543421	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543471	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M543491	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,604.00
15/12/2023	M543492	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,058.00
15/12/2023	M543493	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
15/12/2023	M543581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,903.60
15/12/2023	M544721	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544731	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544751	SERVICIO YAPAGO LITE	4,956.90	0.00
15/12/2023	M544771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
15/12/2023	M544772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
15/12/2023	M544773	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
15/12/2023	M547061	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,290.00
15/12/2023	M547251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M547331	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	17,001.00	0.00
15/12/2023	M547381	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,974.00
18/12/2023	M548921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
21/12/2023	M552581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
18/12/2023	M553661	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,205.35
19/12/2023	M555011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,531.20
21/12/2023	M558361	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE PAGOS EN LÍNEA (F	0.00	4,477.00
19/12/2023	M558441	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	3,267.72
19/12/2023	M558461	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,291.30
19/12/2023	M558491	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,051.96
19/12/2023	M560871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.06
19/12/2023	M560991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,277.04
19/12/2023	M562421	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
19/12/2023	M562422	SERVICIO M2M	0.00	45.00
19/12/2023	M562451	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,478.96
19/12/2023	M562471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,239.48
19/12/2023	M562481	SOPORTE 7 X 24	0.00	413.16
20/12/2023	M562961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	350.27
20/12/2023	M562971	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,908.75
20/12/2023	M562981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	233.48
20/12/2023	M562991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,002.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	925,062.78	12,474,970.24
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	530,586.78	6,381,223.93
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	286,191.91	3,243,336.68
		VIENEN	244,394.87	3,137,887.25
20/12/2023	M567061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	17,144.59
20/12/2023	M567241	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,000.00
22/12/2023	M567291	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
20/12/2023	M567661	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	136.00	0.00
21/12/2023	M569121	TRASLADO INTERNO	0.00	3,489.28
21/12/2023	M569141	TRASLADO INTERNO	3,588.92	0.00
21/12/2023	M578541	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
21/12/2023	M584121	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,526.40
21/12/2023	M584251	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,697.20
22/12/2023	M584351	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	2,634.25	0.00
22/12/2023	M586251	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,709.00
22/12/2023	M586261	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,709.00
26/12/2023	M596531	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,070.10
26/12/2023	M596541	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,428.00
26/12/2023	M602871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,398.50
26/12/2023	M603891	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
26/12/2023	M603901	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,107.16	0.00
26/12/2023	M603911	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,331.64	0.00
26/12/2023	M603921	CPE-EXCEDENTE	3,640.04	0.00
26/12/2023	M603931	CPE-EXCEDENTE	4,169.43	0.00
26/12/2023	M603941	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,118.08	0.00
26/12/2023	M603951	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,336.32	0.00
26/12/2023	M603961	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,393.92	0.00
26/12/2023	M603971	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,252.48	0.00
26/12/2023	M603981	CPE-EXCEDENTE	3,671.78	0.00
26/12/2023	M604001	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,168.48	0.00
26/12/2023	M604011	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,357.92	0.00
26/12/2023	M604021	CPE-EXCEDENTE	3,398.12	0.00
29/12/2023	M604031	RECUPERACIONES	0.00	11,390.61
27/12/2023	M616361	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	813.12
27/12/2023	M618991	INSTALACIÓN DE ALARMAS + CCTV - MAZUCO	0.00	15,187.93
28/12/2023	M619551	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,292.90
28/12/2023	M619561	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	554.10
28/12/2023	M619571	SOPORTE 6 X 15	0.00	73.88
28/12/2023	M619581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	350.27	0.00
28/12/2023	M619601	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	1,908.75	0.00
28/12/2023	M619651	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	233.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,209.63	833,624.33	9,656,623.06
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	303,037.55	3,274,721.16
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	303,037.55	3,274,721.16
		VIENEN	286,191.91	3,243,336.68
28/12/2023	M619661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	1,002.56	0.00
28/12/2023	M619671	SERVICIO YAPAGO LITE	4,881.50	0.00
28/12/2023	M619681	SERVICIO YAPAGO LITE	4,903.60	0.00
28/12/2023	M621861	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
28/12/2023	M621871	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
29/12/2023	M621881	RECUPERACIONES	0.00	7,933.15
28/12/2023	M621901	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,059.73
28/12/2023	M621911	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6,057.98	0.00
28/12/2023	M621971	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	560.00
28/12/2023	M624331	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,171.60
29/12/2023	M629091	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EDIFICIO AV. LOS INCAS	0.00	460.00
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	0.00	677.97
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	0.00	677.97
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		-460,259.96	0.03	7.48
29/12/2023	M627251	Enajenación de Activo Fijo Menor - Equipo móviles	0.00	677.97
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	0.03	7.48
01/11/2023	M95772	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/11/2023	M1304446	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.03	0.00
01/11/2023	M32794341	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
01/12/2023	M433162	DET F-54714 SULLANA	0.00	0.50
01/12/2023	M433182	DET F-54703 SULLANA	0.00	0.15
01/12/2023	M433202	DET F-54930 SULLANA	0.00	0.46
01/12/2023	M433212	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	0.16
01/12/2023	M435352	DET F-55232 F. OH	0.00	0.37
01/12/2023	M435492	DET F-54895 TACNA	0.00	0.08
05/12/2023	M439721	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.40
06/12/2023	M480302	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
06/12/2023	M481622	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	0.36
07/12/2023	M482712	DET F-54893 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483722	DET F-55309 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483732	DET F-54710 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484762	DET F-55308 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484932	DET F-55302 FALABELLA	0.00	0.40
07/12/2023	M488122	DET F-54638 ABACO	0.00	0.33
11/12/2023	M499846	7599102 - AJUSTE POR REDONDEO: CCH/ADORNOS PARA EL ARBOL	0.00	0.05
11/12/2023	M499922	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	0.30
11/12/2023	M499942	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	0.15
11/12/2023	M500202	DET F-55125 BCP	0.00	0.47
11/12/2023	M501502	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	0.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,159.87	1.41	715.05
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	1.41	37.08
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	29.60
		VIENEN	0.03	7.48
11/12/2023	M502572	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	0.10
11/12/2023	M502602	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	0.15
11/12/2023	M502622	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	0.47
12/12/2023	M503311	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	0.10
01/12/2023	M504571	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	0.41
07/12/2023	M507751	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.35	0.00
07/12/2023	M515093	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
30/11/2023	M5368319	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.11
01/12/2023	M5368637	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.06
01/12/2023	M536872	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/12/2023	M536892	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
14/12/2023	M545832	DET F-55164 BBVA	0.00	0.49
14/12/2023	M547042	DET F-55599 RIPLEY	0.00	0.14
15/12/2023	M547648	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
07/12/2023	M548081	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	1.13
13/12/2023	M548541	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	0.08
13/12/2023	M548601	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	1.27
15/12/2023	M549051	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	0.30
15/12/2023	M550331	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	10.86
15/12/2023	M550371	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	0.72
15/12/2023	M550471	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	0.15
15/12/2023	M551541	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	0.23
02/12/2023	M552611	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.33
11/12/2023	M553701	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	0.14
06/12/2023	M554031	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	0.15
12/12/2023	M557162	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
18/12/2023	M560631	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	0.20
18/12/2023	M560642	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	0.14
18/12/2023	M560652	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	0.46
18/12/2023	M560722	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	0.07
18/12/2023	M561233	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.10
18/12/2023	M562621	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	0.26
19/12/2023	M563122	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	0.15
19/12/2023	M563182	DET F-55725 OSCE	0.00	0.26
19/12/2023	M565261	COB F001-00055798 GNB	0.00	0.83
19/12/2023	M565281	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	0.72
19/12/2023	M566501	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	0.53
19/12/2023	M566791	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	0.56
20/12/2023	M569192	DET F-55122 CAJA PRYMER	0.00	0.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,159.87	4.24	105.88
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	2.83	68.80
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.45	39.20
		VIENEN	1.38	29.60
20/12/2023	M570232	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	0.04
20/12/2023	M576361	DET F-54953 WESTERN	0.00	0.04
20/12/2023	M576441	DET F-54183 WESTERN	0.00	0.14
20/12/2023	M576472	DET F-54712 WESTERN	0.00	0.16
20/12/2023	M579731	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	0.56
20/12/2023	M579751	COB F001-00055564 OSCE	0.00	0.28
20/12/2023	M582891	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.44
21/12/2023	M584632	DET F-55010 INTERBANK	0.00	0.45
21/12/2023	M584662	DET F-55424 QAPAQ	0.00	0.30
21/12/2023	M584672	DET F-55404 QAPAQ	0.00	0.19
21/12/2023	M585732	DET F-55396 SANTA	0.00	0.10
21/12/2023	M585742	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	0.02
21/12/2023	M585762	DET F-55387 SANTA	0.00	0.15
21/12/2023	M585772	DET F-55390 SANTA	0.00	0.11
21/12/2023	M586052	DET F-55026 PIURA	0.00	0.35
21/12/2023	M586082	DET F-54711 PIURA	0.00	0.16
21/12/2023	M586162	DET F-55908 SAT	0.00	0.02
21/12/2023	M586241	COB F001-00055907 SAT	0.00	0.28
21/12/2023	M586741	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.04
21/12/2023	M586921	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	0.27
21/12/2023	M586951	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	0.27
21/12/2023	M587011	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	0.11
22/12/2023	M600702	DET F-55971 F. OH	0.00	0.37
22/12/2023	M600712	DET F-55311 F. OH	0.00	0.29
22/12/2023	M6007497	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.04
22/12/2023	M601772	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	0.59
22/12/2023	M601792	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	0.04
22/12/2023	M601812	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	0.15
22/12/2023	M601822	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	0.47
22/12/2023	M602862	DET F-54909 HILARION	0.00	0.41
22/12/2023	M616961	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	0.85
29/12/2023	M617071	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.10
22/12/2023	M617231	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	0.11
22/12/2023	M618361	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	0.04
27/12/2023	M623101	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.07	0.00
27/12/2023	M623191	COB F001-00056029 MEF	0.00	0.32
26/12/2023	M624471	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	0.33
21/12/2023	M626051	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	0.01
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,159.87	4.28	108.68
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	1.45	39.88
7599103 - INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7		-26,637.77	0.00	0.68
22/12/2023	M601782	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	0.68
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		-235,510.00	0.00	21,410.00
15/12/2023	M545911	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		-601,526.72	0.00	42,934.35
12/12/2023	M116501	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	41,621.75
07/12/2023	M116581	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,312.60
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	3,628.29
26/12/2023	M592191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	177.34
29/12/2023	M627121	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627141	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627151	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627161	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627171	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	74.51
29/12/2023	M627181	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627201	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	162.58
29/12/2023	M627211	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627221	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627231	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	135.46
29/12/2023	M627241	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	148.97
29/12/2023	M627261	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627271	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627281	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627291	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627301	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627311	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	156.40
29/12/2023	M627321	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627341	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627351	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627361	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627371	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627381	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627391	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627401	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	173.56
29/12/2023	M627411	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627421	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627431	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627441	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	290.14
29/12/2023	M627451	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627461	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	168.07

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,159.87	1.45	8,142.20
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	0.00	8,102.32
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	4,474.03
		VIENEN	0.00	3,628.29
29/12/2023	M627471	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627481	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627491	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.95
29/12/2023	M627501	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627521	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627531	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627541	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627551	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627561	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627581	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627591	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72