

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 1879 | 11/12/2023 | OC 199428 / NR 278449 | 5 | M18794 | ASB-FA-F001-00055780 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,600.00 |
| 1880 | 11/12/2023 | OC 199438 / NR 278454 | 5 | M18804 | ASB-FA-F001-00055784 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | | VAN | 36,895,848.52 | 36,807,692.05 |
| | | | | | | | VIENE | 36,895,848.52 | 36,807,692.05 |
| 1881 | 11/12/2023 | OC 199436 / NR 278452 | 5 | M18811 | ASB-FA-F001-00055781 | 7032111 | 7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1882 | 26/12/2023 | OC 205585 / NR 284109 | 5 | M18824 | ASB-FA-F001-00056047 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,407.42 |
| 1883 | 26/12/2023 | OC 205582 / NR 284106 | 5 | M18834 | ASB-FA-F001-00056048 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 327.38 |
| 1884 | 21/12/2023 | OC 199426 / NR 278415 | 5 | M18844 | ASB-FA-F001-00056031 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.00 |
| 1887 | 11/12/2023 | OC 199431 / NR 278450 | 5 | M18874 | ASB-FA-F001-00055782 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,337.90 |
| 1888 | 11/12/2023 | OC 199434 / NR 278451 | 5 | M18884 | ASB-FA-F001-00055783 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 311.21 |
| 1889 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18894 | ASB-FA-F001-00055999 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,547.62 |
| | | | | | | | VAN | 30,203,820.00 | 30,100,484.39 |
| | | | | | | | VIENE | 30,203,820.00 | 30,100,484.39 |
| 1890 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18904 | ASB-FA-F001-00056000 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 868.84 |
| 1892 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18924 | ASB-FA-F001-00056001 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 868.84 |
| 1893 | 11/12/2023 | OC 199441 / NR 278458 | 5 | M18934 | ASB-FA-F001-00055785 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 370.83 |
| 1894 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18942 | ASB-FA-F001-00056003 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.09 |
| 1895 | 11/12/2023 | OC 199440 / NR 278456 | 5 | M18954 | ASB-FA-F001-00055786 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,594.23 |
| 1896 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18962 | ASB-FA-F001-00056004 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.09 |
| 1897 | 11/12/2023 | OC 199423 / NR 278411 | 5 | M18974 | ASB-FA-F001-00055787 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | | VAN | 35,331,218.20 | 35,224,638.33 |
| | | | | | | | VIENE | 35,331,218.20 | 35,224,638.33 |
| 1898 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M18982 | ASB-FA-F001-00056005 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.09 |
| 1899 | 11/12/2023 | OC 199787 / NR 278410 | 5 | M18994 | ASB-FA-F001-00055788 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,600.00 |
| 1900 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M19002 | ASB-FA-F001-00056006 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.09 |
| 1901 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M19012 | ASB-FA-F001-00056007 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.09 |
| 1910 | 26/12/2023 | OC 205584 / NR 284107 | 5 | M19104 | ASB-FA-F001-00056045 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,600.00 |
| 1912 | 26/12/2023 | OC 205571 / NR 284105 | 5 | M19124 | ASB-FA-F001-00056046 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.00 |
| 1913 | 13/12/2023 | OC 202932 / NR 281366 | 5 | M19132 | ASB-FA-F001-00055921 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.17 |
| 1914 | 11/12/2023 | OC 199789 / NR 278409 | 5 | M19144 | ASB-FA-F001-00055792 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,549.97 |
| 1915 | 13/12/2023 | OC 202933 / NR 281367 | 5 | M19152 | ASB-FA-F001-00055922 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.80 |
| 1916 | 11/12/2023 | OC 199425 / NR 278413 | 5 | M19164 | ASB-FA-F001-00055793 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 360.54 |
| | | | | | | | VAN | 43,744,698.82 | 43,760,101.05 |
| | | | | | | | VIENE | 43,744,698.82 | 43,760,101.05 |
| 1917 | 13/12/2023 | OC 202931 / NR 281369 | 5 | M19172 | ASB-FA-F001-00055923 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.80 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 1919 | 13/12/2023 | OC 202930 / NR 281365 | 5 | M19192 | ASB-FA-F001-00055924 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 51.00 |
| 1939 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M19394 | ASB-FA-F001-00056002 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 339.66 |
| 1941 | 15/12/2023 | OC 203906 / NR 282502 | 5 | M19414 | ASB-FA-F001-00055981 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 186.71 |
| 1990 | 28/12/2023 | OC 203779 / NR 284192 | 5 | M19904 | ASB-FA-F001-00056068 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,948.22 |
| 2416 | 01/12/2023 | CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION | 5 | M24162 | CN-INV-9026 | 6241102 | 6 2 4 1 1 0 2 O T R A S CAPACITACIONES-6241102-L7 | 598.24 | 0.00 |
| 2551 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M25514 | ASB-FA-F001-00055679 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 6871 | 26/12/2023 | OC 205588 / NR 284115 | 5 | M68714 | ASB-FA-F001-00056051 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 324.57 |
| 6872 | 26/12/2023 | OC 205586 / NR 284114 | 5 | M68724 | ASB-FA-F001-00056052 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.00 |
| 7598 | 07/11/2023 | INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023 | 5 | M75982 | RS-S001-253397 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 399.60 | 0.00 |
| 8095 | 26/12/2023 | OC 205590 / NR 284116 | 5 | M80954 | ASB-FA-F001-00056053 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,600.00 |
| 8096 | 26/12/2023 | OC 205591 / NR 284117 | 5 | M80964 | ASB-FA-F001-00056054 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,395.33 |
| 8270 | 13/12/2023 | OC 180019710 / HES 1000058156 | 5 | M82704 | ASB-FA-F001-00055909 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 952.06 |
| 8278 | 05/12/2023 | OC 3100109507 / HES 1000586271 | 5 | M82784 | ASB-FA-F001-00055368 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 640.22 |
| 8865 | 05/12/2023 | OC 4400252584 / HES 1001583360 | 5 | M88654 | ASB-FA-F001-00055362 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 876.10 |
| 9577 | 01/11/2023 | LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE | 5 | M95774 | RS-S9AA-45468791 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8.33 | 0.00 |
| 9682 | 01/11/2023 | INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345 | 5 | M96822 | RS-S9AA-46358666 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 14.48 | 0.00 |
| 9906 | 01/11/2023 | Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023 | 5 | M990639 | RS-S9AA-46569932 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 596.43 | 0.00 |
| 11317 | 21/12/2023 | Invoice | 5 | M113174 | ASB-FA-F001-00056032 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,165.42 |
| 11650 | 12/12/2023 | PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LAVADO SOVERO | 5 | M116504 | ASB-FA-F001-00055823 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 7,491.92 |
| 11658 | 07/12/2023 | OC 4510044735 / NR 5000211368 | 5 | M116584 | ASB-FA-F001-00055599 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 236.27 |
| 12324 | 05/11/2023 | Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604 | 5 | M123247 | RS-S1AA-29183860 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 51.96 | 0.00 |
| 12325 | 01/11/2023 | Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729 | 5 | M123254 | RS-S100-2022887 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 14.26 | 0.00 |
| 13044 | 01/11/2023 | Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865 | 5 | M1304448 | RS-S9AA-46074183 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 395.74 | 0.00 |
| 13048 | 01/11/2023 | Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023 | 5 | M130482 | RS-SS01-1169376 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 104.57 | 0.00 |
| 13050 | 01/11/2023 | Linea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023 | 5 | M130502 | RS-SS01-1169379 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 9.72 | 0.00 |
| 13051 | 01/11/2023 | Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023 | 5 | M130512 | RS-SS01-1169380 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 24.30 | 0.00 |
| 13052 | 01/11/2023 | N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarmas OCTUBRE 2023 | 5 | M130522 | RS-SS01-1169381 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 77.76 | 0.00 |
| 13053 | 01/11/2023 | Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023 | 5 | M130532 | RS-SS01-1169375 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 55.99 | 0.00 |
| 13990 | 07/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M139909 | ER-13 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 14478 | 27/10/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES | 5 | M144782 | ER-14 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 16.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 14479 | 30/10/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ | 5 | M144796 | ER-15 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 21.50 | 0.00 |
| 14480 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA | 5 | M144806 | ER-16 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11.67 | 0.00 |
| 14481 | 02/11/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO | 5 | M144814 | ER-17 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 30.00 | 0.00 |
| 14482 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO | 5 | M1448217 | ER-18 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.33 | 0.00 |
| 14483 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE | 5 | M144837 | ER-19 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.05 | 0.00 |
| 14581 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA | 5 | M1458112 | ER-21 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.11 | 0.00 |
| 15591 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES | 5 | M1559114 | ER-23 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4.58 | 0.00 |
| 15595 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO | 5 | M1559516 | ER-27 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 30.65 | 0.00 |
| 15600 | 25/10/2023 | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ | 5 | M1560010 | ER-32 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 15601 | 21/10/2023 | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA | 5 | M1560115 | ER-33 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 10.00 | 0.00 |
| 15731 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO | 5 | M1573116 | ER-37 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.05 | 0.00 |
| 16154 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA | 5 | M1615411 | ER-40 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.29 | 0.00 |
| 16262 | 01/12/2023 | LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO | 5 | M162621 | CN-INV-1720791 | 3431101 | 3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7 | 14,642.37 | 0.00 |
| 16398 | 11/12/2023 | 00000020/1 | 5 | M163981 | 00000020/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,395.92 | 0.00 |
| 16399 | 11/12/2023 | 00000020/2 | 5 | M163991 | 00000020/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 29,491.00 | 0.00 |
| 16400 | 18/12/2023 | 00000021/1 | 5 | M164001 | 00000021/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 68,534.00 | 0.00 |
| 16401 | 18/12/2023 | 00000021/2 | 5 | M164011 | 00000021/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 4,150.22 | 0.00 |
| 16618 | 11/12/2023 | 00000023/1 | 5 | M166181 | 00000023/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 7,159.19 | 0.00 |
| 16619 | 11/12/2023 | 00000023/2 | 5 | M166191 | 00000023/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 4,868.20 | 0.00 |
| 16620 | 11/12/2023 | 00000023/3 | 5 | M166201 | 00000023/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 2,091.71 | 0.00 |
| 16718 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M167181 | 438 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 193.28 | 0.00 |
| 16719 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M167191 | 439 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 131.43 | 0.00 |
| 16720 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M167201 | 440 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 56.47 | 0.00 |
| 16721 | 18/12/2023 | 00000024/1 | 5 | M167211 | 00000024/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 120,731.16 | 0.00 |
| 16722 | 18/12/2023 | 00000024/2 | 5 | M167221 | 00000024/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 59,823.68 | 0.00 |
| 16821 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M168211 | 441 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,259.52 | 0.00 |
| 16822 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M168221 | 442 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 1,615.13 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 32,574,023.06 | 32,452,790.62 |
| | | | | | | | VIENE | 32,574,023.06 | 32,452,790.62 |
| 16824 | 08/12/2023 | ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO | 5 | M1682423 | ER-43 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 26.72 | 0.00 |
| 17141 | 09/12/2023 | ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA | 5 | M1714123 | ER-49 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4.58 | 0.00 |
| 18924 | 04/12/2023 | 00000030/1 | 5 | M189241 | 00000030/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 870.00 | 0.00 |
| 18925 | 04/12/2023 | 00000030/2 | 5 | M189251 | 00000030/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 804.50 | 0.00 |
| 18926 | 04/12/2023 | 00000030/3 | 5 | M189261 | 00000030/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 6,230.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 33,349,237.72 | 33,253,049.46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 33,349,237.72 | 33,253,049.46 |
| 18927 | 04/12/2023 | 00000030/4 | 5 | M189271 | 00000030/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 13,282.14 | 0.00 |
| 18928 | 04/12/2023 | 00000030/5 | 5 | M189281 | 00000030/5 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,620.14 | 0.00 |
| 18929 | 04/12/2023 | 00000030/6 | 5 | M189291 | 00000030/6 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,005.04 | 0.00 |
| 18930 | 04/12/2023 | 00000030/7 | 5 | M189301 | 00000030/7 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,910.20 | 0.00 |
| 18931 | 04/12/2023 | 00000030/8 | 5 | M189311 | 00000030/8 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 354.00 | 0.00 |
| 19027 | 07/12/2023 | 00000031/1 | 5 | M190271 | 00000031/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 49,843.00 | 0.00 |
| 19028 | 07/12/2023 | 00000031/2 | 5 | M190281 | 00000031/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 9,470.60 | 0.00 |
| 19029 | 07/12/2023 | 00000031/3 | 5 | M190291 | 00000031/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 792.00 | 0.00 |
| 19030 | 07/12/2023 | 00000031/4 | 5 | M190301 | 00000031/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 795.28 | 0.00 |
| 19128 | 11/12/2023 | 00000032/1 | 5 | M191281 | 00000032/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 16,286.71 | 0.00 |
| 19129 | 11/12/2023 | 00000032/2 | 5 | M191291 | 00000032/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 14,154.83 | 0.00 |
| 19230 | 14/12/2023 | 00000033/1 | 5 | M192301 | 00000033/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,474.60 | 0.00 |
| 19231 | 14/12/2023 | 00000033/2 | 5 | M192311 | 00000033/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 6,023.00 | 0.00 |
| 19330 | 18/12/2023 | 00000034/1 | 5 | M193301 | 00000034/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,888.64 | 0.00 |
| 19331 | 18/12/2023 | 00000034/2 | 5 | M193311 | 00000034/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 12,732.20 | 0.00 |
| 19432 | 11/12/2023 | 00000035/2 | 5 | M194321 | 00000035/2 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 790.00 | 0.00 |
| 19783 | 13/12/2023 | 00000039/1 | 5 | M197831 | 00000039/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 70,559.28 | 0.00 |
| 19784 | 13/12/2023 | 00000039/2 | 5 | M197841 | 00000039/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 801.47 | 0.00 |
| 19883 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M198831 | 485 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 1,252.31 | 0.00 |
| 19885 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M198851 | 486 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 14.22 | 0.00 |
| 19887 | 18/12/2023 | 00000040/1 | 5 | M198871 | 00000040/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 20,389.11 | 0.00 |
| 19987 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M199871 | 487 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 172.83 | 0.00 |
| 22146 | 15/12/2023 | 00000047/1 | 5 | M221461 | 00000047/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,279.37 | 0.00 |
| 22147 | 15/12/2023 | 00000047/2 | 5 | M221471 | 00000047/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,727.69 | 0.00 |
| 22148 | 15/12/2023 | 00000047/3 | 5 | M221481 | 00000047/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 598.26 | 0.00 |
| 22547 | 14/12/2023 | 00000049/1 | 5 | M225471 | 00000049/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 16,267.49 | 0.00 |
| 22548 | 14/12/2023 | 00000049/2 | 5 | M225481 | 00000049/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 73,516.39 | 0.00 |
| 22647 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M226471 | 542 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 163.75 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 34,579,816.13 | 34,477,245.25 |
| | | | | | | | VIENE | 34,579,816.13 | 34,477,245.25 |
| 22649 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M226491 | 544 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 740.03 | 0.00 |
| 23777 | 01/11/2023 | SERVICIO TELEFONICO/2241708/MES OCTUBRE | 5 | M237772 | RS-SS01-1169382 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 145.80 | 0.00 |
| 25318 | 13/11/2023 | ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO | 5 | M2531813 | ER-52 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 190.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 25953 | 14/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO | 5 | M2595328 | ER-53 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11.51 | 0.00 |
| 26064 | 06/12/2023 | 00000055/1 | 5 | M260641 | 00000055/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 23,681.87 | 0.00 |
| 26065 | 06/12/2023 | 00000055/2 | 5 | M260651 | 00000055/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 30,786.12 | 0.00 |
| 26066 | 06/12/2023 | 00000055/3 | 5 | M260661 | 00000055/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 15,858.38 | 0.00 |
| 26067 | 06/12/2023 | 00000055/4 | 5 | M260671 | 00000055/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 494.42 | 0.00 |
| 26271 | 04/12/2023 | 00000057/1 | 5 | M262711 | 00000057/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 5,385.83 | 0.00 |
| 26272 | 04/12/2023 | 00000057/2 | 5 | M262721 | 00000057/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 9,274.32 | 0.00 |
| 26273 | 04/12/2023 | 00000057/3 | 5 | M262731 | 00000057/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 6,739.91 | 0.00 |
| 26274 | 04/12/2023 | 00000057/4 | 5 | M262741 | 00000057/4 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,012.44 | 0.00 |
| 26371 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M263711 | 580 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 163.21 | 0.00 |
| 26372 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M263721 | 581 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 281.04 | 0.00 |
| 26373 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M263731 | 582 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 204.24 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 35,522,899.30 | 35,417,271.47 |
| | | | | | | | VIENE | 35,522,899.30 | 35,417,271.47 |
| 26375 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M263751 | 584 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 63.01 | 0.00 |
| 26376 | 16/12/2023 | 00000058/1 | 5 | M263761 | 00000058/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,816.41 | 0.00 |
| 26476 | 16/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M264761 | 585 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 47.08 | 0.00 |
| 26578 | 15/12/2023 | 00000060/1 | 5 | M265781 | 00000060/1 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 4,830.00 | 0.00 |
| 27102 | 17/11/2023 | PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/ PUCALPA-LIMA | 5 | M271022 | FA-FA02-10089 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.79 | 0.00 |
| 30183 | 29/11/2023 | ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición de gastos a razón del viaje realizado a Cajamarca por el evento Concurso Educación Financiera en tu Cole del programa Educación Financiera en tu Cole. | 5 | M301836 | ER-55 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 35,791,428.38 | 35,686,224.18 |
| | | | | | | | VIENE | 35,791,428.38 | 35,686,224.18 |
| 30191 | 01/11/2023 | Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380 | 5 | M301912 | RS-SS01-1169377 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 40.50 | 0.00 |
| 31678 | 14/12/2023 | ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje realizado a Huancayo por el evento de Unir para Incluir Junín 2023. | 5 | M316787 | ER-56 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 55.24 | 0.00 |
| 32788 | 29/11/2023 | ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurso "Educación Financiera en Tu Cole" | 5 | M327885 | ER-57 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 32791 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M3279113 | RS-SS01-1165232 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,991.69 | 0.00 |
| 32792 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M3279212 | RS-SS01-1165233 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 484.99 | 0.00 |
| 32793 | 01/11/2023 | SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE | 5 | M32793112 | RS-SS01-1165234 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,231.54 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 32794 | 01/11/2023 | SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE | 5 | M32794206 | RS-SS01-1165235 | 6368101 | 6368101 SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7 | 1,528.58 | 0.00 |
| 32795 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M3279517 | RS-SS01-1165511 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,427.73 | 0.00 |
| 32796 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M327965 | RS-SS01-1165512 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 153.35 | 0.00 |
| 32797 | 01/11/2023 | ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE | 5 | M327972 | FA-F015-203495 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 27.66 | 0.00 |
| 32798 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M327982 | RS-SS01-1165513 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 62.24 | 0.00 |
| 32799 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M327993 | RS-SS01-1165514 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 117.57 | 0.00 |
| 32800 | 01/11/2023 | SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE | 5 | M328008 | RS-SS01-1165515 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 442.60 | 0.00 |
| 32802 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M328025 | RS-SS01-1165516 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 421.85 | 0.00 |
| 32803 | 01/11/2023 | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE | 5 | M328037 | RS-SS01-1165517 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 573.99 | 0.00 |
| 32805 | 01/11/2023 | SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023 | 5 | M3280530 | RS-SS01-1165518 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,166.31 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 6,143,637.84 | 6,038,959.30 |
| | | | | | | | VIENE | 6,143,637.84 | 6,038,959.30 |
| 32806 | 01/11/2023 | SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE | 5 | M328067 | RS-SS01-1165519 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 297.37 | 0.00 |
| 32807 | 01/11/2023 | SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE | 5 | M3280713 | RS-SS01-1165520 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,431.53 | 0.00 |
| 32808 | 01/11/2023 | SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE | 5 | M3280894 | RS-SS01-1165521 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8,148.15 | 0.00 |
| 32809 | 01/11/2023 | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE | 5 | M328097 | FA-F015-203585 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 32810 | 01/11/2023 | SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE | 5 | M328108 | FA-F015-203300 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .31 |
| 32891 | 28/11/2023 | ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir" | 5 | M3289110 | ER-58 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 67.00 | 0.00 |
| 33515 | 30/11/2023 | 43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023 | 5 | M335157 | FA-F002-5955 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 34157 | 14/12/2023 | ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole | 5 | M341579 | ER-59 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 49.11 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 12,390,302.52 | 12,279,566.31 |
| | | | | | | | VIENE | 12,390,302.52 | 12,279,566.31 |
| 34263 | 31/12/2023 | ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte del programa de Educación Financiera en tu Cole en Arequipa el 16 de noviembre | 5 | M3426310 | ER-60 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 16.44 | 0.00 |
| 34264 | 30/11/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11 | 5 | M342641 | FA-FR01-5329007 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 11.21 | 0.00 |
| 34265 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 / MIGO 5001168897 | 5 | M342654 | ASB-FA-F001-00055850 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 337.74 |
| 34283 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898 | 5 | M342834 | ASB-FA-F001-00055851 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 740.46 |
| 34284 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M342844 | ASB-FA-F001-00055618 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 831.80 |
| 34285 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M342854 | ASB-FA-F001-00055624 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.70 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 34288 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M342884 | ASB-FA-F001-00055625 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 34289 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M342894 | ASB-FA-F001-00055626 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| | | | | | | | VAN | 13,405,014.80 | 13,272,874.04 |
| | | | | | | | VIENE | 13,405,014.80 | 13,272,874.04 |
| 34291 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M342914 | ASB-FA-F001-00055627 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 34296 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M342964 | ASB-FA-F001-00055928 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 34299 | 14/12/2023 | ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR | 5 | M3429913 | ER-61 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 38.46 | 0.00 |
| 34300 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M343004 | ASB-FA-F001-00055628 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 946.76 |
| 34301 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M343014 | ASB-FA-F001-00055629 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 743.89 |
| 34304 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M343044 | ASB-FA-F001-00056073 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 797.90 |
| 34306 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M343064 | ASB-FA-F001-00056074 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 764.66 |
| 34307 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M343072 | ASB-FA-F001-00055642 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5.07 |
| 34409 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M344094 | ASB-FA-F001-00055643 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 34411 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 111224 | 5 | M344114 | ASB-FA-F001-00055950 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,021.95 |
| 34413 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M344134 | ASB-FA-F001-00055644 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 946.76 |
| 34516 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M345164 | ASB-FA-F001-00055647 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,623.02 |
| 34518 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M345184 | ASB-FA-F001-00055648 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,623.02 |
| 34523 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184 | 5 | M345234 | ASB-FA-F001-00055929 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 784.12 |
| 34538 | 30/11/2023 | BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE | 5 | M345384 | FA-F004-12766 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,500.00 | 0.00 |
| 34541 | 14/12/2023 | ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE BANNER UXI | 5 | M345412 | ER-63 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 30.20 | 0.00 |
| 34542 | 30/11/2023 | Servicio fotográfico premiación Cátedra Renzo Rossini | 5 | M345421 | FA-E001-153 | 6393114 | 6 3 9 3 1 1 4 S E R V I C I O D E CATERING-6393114-L7 | 290.00 | 0.00 |
| 35059 | 06/12/2023 | CAJA CHICA DICIEMBRE I | 5 | M3505927 | ER-65 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 180.11 | 0.00 |
| 35060 | 24/11/2023 | COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR | 5 | M350602 | FA-F001-33836 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 19.83 | 0.00 |
| 35061 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M350614 | ASB-FA-F001-00055653 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35162 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351624 | ASB-FA-F001-00055654 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35163 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414 | 5 | M351634 | ASB-FA-F001-00055358 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.07 |
| 35164 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351644 | ASB-FA-F001-00055655 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35165 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351654 | ASB-FA-F001-00055656 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,149.64 |
| 35166 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351664 | ASB-FA-F001-00055657 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,149.64 |
| 35167 | 04/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351674 | ASB-FA-F001-00055667 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 807.19 |
| 35168 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M351684 | ASB-FA-F001-00055668 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35269 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352694 | ASB-FA-F001-00055669 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,352.52 |
| 35270 | 13/12/2023 | OC 471927 / DICIEMBRE 2023 | 5 | M352704 | ASB-FA-F001-00055926 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 952.06 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 35271 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352714 | ASB-FA-F001-00055930 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 35273 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352734 | ASB-FA-F001-00055670 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35274 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352744 | ASB-FA-F001-00055671 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35276 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352764 | ASB-FA-F001-00055794 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35277 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352774 | ASB-FA-F001-00055672 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35278 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352784 | ASB-FA-F001-00055673 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35279 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352794 | ASB-FA-F001-00055674 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.70 |
| 35280 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352804 | ASB-FA-F001-00055675 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,825.90 |
| 35281 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352814 | ASB-FA-F001-00055680 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.70 |
| | | | | | | | VAN | 21,877,090.58 | 21,806,288.01 |
| | | | | | | | VIENE | 21,877,090.58 | 21,806,288.01 |
| 35282 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352824 | ASB-FA-F001-00055681 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,217.27 |
| 35284 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352844 | ASB-FA-F001-00055612 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.70 |
| 35285 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352854 | ASB-FA-F001-00055613 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,217.27 |
| 35286 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352864 | ASB-FA-F001-00055369 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,010.88 |
| 35287 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352874 | ASB-FA-F001-00055370 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,213.06 |
| 35288 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M352884 | ASB-FA-F001-00055935 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 35289 | 01/12/2023 | 00000063/1 | 5 | M352891 | 00000063/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 505.00 | 0.00 |
| 35290 | 01/12/2023 | 00000063/2 | 5 | M352901 | 00000063/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 320.00 | 0.00 |
| 35291 | 01/12/2023 | 00000063/3 | 5 | M352911 | 00000063/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,088.00 | 0.00 |
| 35292 | 01/12/2023 | 00000063/4 | 5 | M352921 | 00000063/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 200.01 | 0.00 |
| 35293 | 01/12/2023 | 00000063/5 | 5 | M352931 | 00000063/5 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 279.42 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 22,170,647.09 | 22,052,332.18 |
| | | | | | | | VIENE | 22,170,647.09 | 22,052,332.18 |
| 35390 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353904 | ASB-FA-F001-00055936 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 170.01 |
| 35391 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353914 | ASB-FA-F001-00056067 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 797.90 |
| 35393 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353934 | ASB-FA-F001-00055683 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35394 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353944 | ASB-FA-F001-00055684 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35395 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353954 | ASB-FA-F001-00055685 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 845.33 |
| 35396 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353964 | ASB-FA-F001-00055686 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,291.66 |
| 35397 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M353974 | ASB-FA-F001-00055687 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35401 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123 | 5 | M354014 | ASB-FA-F001-00055939 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 35402 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M354024 | ASB-FA-F001-00055688 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 324.60 |
| 35403 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M354034 | ASB-FA-F001-00055689 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,115.83 |
| 35404 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M354044 | ASB-FA-F001-00055690 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 779.77 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 35406 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M354064 | ASB-FA-F001-00055691 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 779.77 |
| 35407 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M354074 | ASB-FA-F001-00055692 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,217.27 |
| 35517 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355174 | ASB-FA-F001-00055693 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35519 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355194 | ASB-FA-F001-00055694 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 371.94 |
| 35520 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355204 | ASB-FA-F001-00055696 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35521 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355214 | ASB-FA-F001-00055697 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35523 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355234 | ASB-FA-F001-00055698 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35524 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355244 | ASB-FA-F001-00055775 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35526 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M355264 | ASB-FA-F001-00055699 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35527 | 01/12/2023 | 00000065/1 | 5 | M355271 | 00000065/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 42,267.08 | 0.00 |
| 35528 | 01/12/2023 | 00000065/2 | 5 | M355281 | 00000065/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 34,644.75 | 0.00 |
| 35529 | 01/12/2023 | 00000065/3 | 5 | M355291 | 00000065/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 125,708.10 | 0.00 |
| 35627 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M356271 | 684 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 226.09 | 0.00 |
| 35629 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M356291 | 686 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 185.32 | 0.00 |
| 35630 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M356301 | 687 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 201.72 | 0.00 |
| 35632 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356324 | ASB-FA-F001-00055700 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,007.63 |
| 35633 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356334 | ASB-FA-F001-00055616 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,185.52 |
| 35634 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356344 | ASB-FA-F001-00055701 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35635 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356354 | ASB-FA-F001-00055702 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,183.46 |
| 35637 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356374 | ASB-FA-F001-00055704 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,149.64 |
| 35643 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356434 | ASB-FA-F001-00055705 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 813.58 |
| 35644 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356444 | ASB-FA-F001-00055706 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35645 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356454 | ASB-FA-F001-00055707 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35649 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356494 | ASB-FA-F001-00055709 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35650 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356504 | ASB-FA-F001-00055712 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35653 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356534 | ASB-FA-F001-00055713 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35654 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356542 | ASB-FA-F001-00055714 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 36.52 |
| 35655 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356552 | ASB-FA-F001-00055715 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 36.52 |
| 35656 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356562 | ASB-FA-F001-00055716 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 101.44 |
| 35657 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356574 | ASB-FA-F001-00055717 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35658 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356582 | ASB-FA-F001-00055953 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.35 |
| 35662 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356622 | ASB-FA-F001-00055954 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 84.22 |
| 35664 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356644 | ASB-FA-F001-00055724 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35665 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356654 | ASB-FA-F001-00055725 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 712.80 |
| 35666 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356664 | ASB-FA-F001-00055726 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 35667 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356674 | ASB-FA-F001-00055727 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,014.39 |
| 35668 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356684 | ASB-FA-F001-00055728 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,014.39 |
| | | | | | | | VAN | 25,906,505.04 | 25,033,954.91 |
| | | | | | | | VIENE | 25,906,505.04 | 25,033,954.91 |
| 35669 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356694 | ASB-FA-F001-00055729 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35670 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356704 | ASB-FA-F001-00055730 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35672 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356724 | ASB-FA-F001-00055733 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 486.91 |
| 35675 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427 | 5 | M356754 | ASB-FA-F001-00055948 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 35676 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M356764 | ASB-FA-F001-00055734 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35779 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357794 | ASB-FA-F001-00055735 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 270.50 |
| 35783 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357834 | ASB-FA-F001-00055736 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 270.50 |
| 35784 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357844 | ASB-FA-F001-00055737 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,487.77 |
| 35785 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357854 | ASB-FA-F001-00055738 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,487.77 |
| 35786 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357864 | ASB-FA-F001-00055739 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,487.77 |
| 35787 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357874 | ASB-FA-F001-00055740 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,487.77 |
| 35788 | 27/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357884 | ASB-FA-F001-00056056 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 798.34 |
| 35790 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357904 | ASB-FA-F001-00055743 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35792 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357924 | ASB-FA-F001-00055744 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35794 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357942 | ASB-FA-F001-00055745 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 32.46 |
| 35795 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357954 | ASB-FA-F001-00055944 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 816.05 |
| 35796 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M357964 | ASB-FA-F001-00055746 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 845.33 |
| 35801 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M358014 | ASB-FA-F001-00055755 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 35802 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M358024 | ASB-FA-F001-00055756 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 35803 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M358034 | ASB-FA-F001-00055757 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.76 |
| 35805 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709 | 5 | M358054 | ASB-FA-F001-00055910 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 408.02 |
| 35806 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 00086564 | 5 | M358064 | ASB-FA-F001-00055969 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 918.00 |
| 35913 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M359134 | ASB-FA-F001-00055371 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,032.00 |
| 35914 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0 | 5 | M359144 | ASB-FA-F001-00055945 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 952.06 |
| 35915 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359154 | ASB-FA-F001-00055758 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 155.95 |
| 35916 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359164 | ASB-FA-F001-00055776 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 779.77 |
| 35919 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359192 | ASB-FA-F001-00055759 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.81 |
| 35920 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359204 | ASB-FA-F001-00055760 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 371.94 |
| 35921 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359214 | ASB-FA-F001-00055761 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 35922 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M359224 | ASB-FA-F001-00055762 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 36023 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M360234 | ASB-FA-F001-00055763 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 36024 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M360244 | ASB-FA-F001-00055764 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 493.67 |
| 36025 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M360254 | ASB-FA-F001-00055765 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 493.67 |
| 36126 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361264 | ASB-FA-F001-00055603 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 371.94 |
| 36131 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361314 | ASB-FA-F001-00055766 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 36132 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361324 | ASB-FA-F001-00055767 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 623.81 |
| 36133 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361334 | ASB-FA-F001-00055768 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 36134 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361344 | ASB-FA-F001-00055769 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 980.58 |
| 36135 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M361354 | ASB-FA-F001-00055770 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 957.58 |
| 36236 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362364 | ASB-FA-F001-00055718 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 811.51 |
| 36238 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362384 | ASB-FA-F001-00055719 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 899.43 |
| 36239 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362394 | ASB-FA-F001-00055682 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 864.00 |
| 36241 | 01/12/2023 | ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE | 5 | M362417 | FA-F001-100886 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 36242 | 01/12/2023 | CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE | 5 | M362421 | FA-E001-1281 | 6531101 | 6 5 3 1 1 0 1 C U O T A S INSTITUCIONALES-6531101-L7 | 1,500.00 | 0.00 |
| 36272 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M362722 | ASB-FA-F001-00055824 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5.09 |
| 36273 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M362732 | ASB-FA-F001-00055825 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.30 |
| 36280 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896 | 5 | M362804 | ASB-FA-F001-00055849 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 749.18 |
| 36281 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362814 | ASB-FA-F001-00055630 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36282 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362822 | ASB-FA-F001-00055631 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36283 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362832 | ASB-FA-F001-00055632 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36284 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362842 | ASB-FA-F001-00055633 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36285 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362852 | ASB-FA-F001-00055634 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.72 |
| | | | | | | | VAN | 28,405,607.58 | 28,296,398.07 |
| | | | | | | | VIENE | 28,405,607.58 | 28,296,398.07 |
| 36286 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528 | 5 | M362862 | ASB-FA-F001-00055604 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36287 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528 | 5 | M362872 | ASB-FA-F001-00055605 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36288 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528 | 5 | M362882 | ASB-FA-F001-00055606 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.72 |
| 36289 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362894 | ASB-FA-F001-00055635 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 196.12 |
| 36290 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362904 | ASB-FA-F001-00055636 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36291 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362914 | ASB-FA-F001-00055637 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 36293 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362934 | ASB-FA-F001-00055638 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36294 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362942 | ASB-FA-F001-00055639 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36295 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362952 | ASB-FA-F001-00055640 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36296 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362962 | ASB-FA-F001-00055641 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36298 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362982 | ASB-FA-F001-00055645 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36299 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M362992 | ASB-FA-F001-00055646 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.72 |
| 36300 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363002 | ASB-FA-F001-00055649 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36302 | 01/12/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 5 | M363025 | FA-E001-235 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 25,740.00 | 0.00 |
| 36304 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363042 | ASB-FA-F001-00055650 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36305 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363052 | ASB-FA-F001-00055651 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36307 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363072 | ASB-FA-F001-00055652 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36308 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363082 | ASB-FA-F001-00055658 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.72 |
| 36310 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184 | 5 | M363104 | ASB-FA-F001-00055931 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 176.81 |
| 36312 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363122 | ASB-FA-F001-00055659 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36313 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363134 | ASB-FA-F001-00055660 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 175.83 |
| 36314 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363144 | ASB-FA-F001-00055661 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36315 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363152 | ASB-FA-F001-00055662 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36318 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363184 | ASB-FA-F001-00055663 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36319 | 01/12/2023 | TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023 | 5 | M363191 | FA-E001-468 | 6393110 | 6393110 IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7 | 118.00 | 0.00 |
| 36321 | 13/12/2023 | OC 473553 / DICIEMBRE 2023 | 5 | M363214 | ASB-FA-F001-00055927 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 136.01 |
| 36324 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363244 | ASB-FA-F001-00055676 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 196.12 |
| 36326 | 01/12/2023 | MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERNET, COLOR (5HH67A) INCLUYE HP 3-YEAR NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SUPPORT PLAN U51Z1E PARA PRESIDENCIA | 5 | M363262 | FA-E001-1178 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 484.50 | 0.00 |
| 36327 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363274 | ASB-FA-F001-00055677 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 36329 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363292 | ASB-FA-F001-00055678 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36330 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M363304 | ASB-FA-F001-00055937 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 176.81 |
| 36331 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M363314 | ASB-FA-F001-00055938 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 224.94 |
| 36332 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363322 | ASB-FA-F001-00055695 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36333 | 18/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610 | 5 | M363332 | ASB-FA-F001-00055996 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.73 |
| 36334 | 18/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610 | 5 | M363342 | ASB-FA-F001-00055997 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.11 |
| 36336 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363362 | ASB-FA-F001-00055617 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36337 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320 | 5 | M363372 | ASB-FA-F001-00055973 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.88 |
| 36338 | 01/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11 | 5 | M363381 | FA-FR01-5332810 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 16.20 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 36339 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326 | 5 | M363392 | ASB-FA-F001-00055974 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.22 |
| 36340 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M363402 | ASB-FA-F001-00055710 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36343 | 01/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11 | 5 | M363431 | FA-FR01-5332840 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 9.35 | 0.00 |
| 36461 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M364612 | ASB-FA-F001-00055720 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36462 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M364622 | ASB-FA-F001-00055721 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 36465 | 01/12/2023 | MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5 | M364655 | FA-E001-7939 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,080.00 | 0.00 |
| 36577 | 01/12/2023 | ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE | 5 | M365777 | FA-F001-4775 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 36699 | 29/12/2023 | OC 205740 / NR 284265 | 5 | M366994 | ASB-FA-F001-00056076 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,082.79 |
| 36701 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M367012 | ASB-FA-F001-00055955 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.88 |
| 36702 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M367022 | ASB-FA-F001-00055956 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.88 |
| 36703 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M367032 | ASB-FA-F001-00055957 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.22 |
| 36704 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558 | 5 | M367044 | ASB-FA-F001-00056010 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 196.06 |
| 36805 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M368052 | ASB-FA-F001-00055747 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36907 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369072 | ASB-FA-F001-00055748 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36908 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369082 | ASB-FA-F001-00055749 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36909 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369094 | ASB-FA-F001-00055750 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 196.12 |
| 36910 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369102 | ASB-FA-F001-00055607 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36911 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369112 | ASB-FA-F001-00055608 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36912 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369122 | ASB-FA-F001-00055609 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36913 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369132 | ASB-FA-F001-00055751 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 36915 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369152 | ASB-FA-F001-00055752 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 36916 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M369162 | ASB-FA-F001-00055753 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 37319 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373192 | ASB-FA-F001-00055708 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 37324 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373242 | ASB-FA-F001-00055619 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 37325 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373252 | ASB-FA-F001-00055620 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 37326 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373262 | ASB-FA-F001-00055621 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.00 |
| 37327 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373272 | ASB-FA-F001-00055622 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 60.86 |
| 37328 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373284 | ASB-FA-F001-00055623 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 473.38 |
| 37329 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 00086567 | 5 | M373292 | ASB-FA-F001-00055970 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.32 |
| 37330 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0 | 5 | M373304 | ASB-FA-F001-00055946 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 176.81 |
| 37331 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373314 | ASB-FA-F001-00055772 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.25 |
| 37332 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373322 | ASB-FA-F001-00055773 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.58 |
| 37334 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M373342 | ASB-FA-F001-00055829 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.76 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 37335 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M373352 | ASB-FA-F001-00055830 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.76 |
| 37336 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M373362 | ASB-FA-F001-00055831 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.14 |
| 37337 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M373372 | ASB-FA-F001-00055832 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.14 |
| 37338 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M373382 | ASB-FA-F001-00055833 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.95 |
| 37339 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373394 | ASB-FA-F001-00055741 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 202.88 |
| 37340 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373404 | ASB-FA-F001-00055742 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 202.88 |
| 37341 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M373414 | ASB-FA-F001-00055932 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 255.02 |
| 37342 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373424 | ASB-FA-F001-00055664 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 236.69 |
| 37343 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889 | 5 | M373434 | ASB-FA-F001-00055359 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 215.65 |
| 37344 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373444 | ASB-FA-F001-00055665 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 270.50 |
| 37346 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373464 | ASB-FA-F001-00055666 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 473.38 |
| 37347 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M373474 | ASB-FA-F001-00055711 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 608.63 |
| 37921 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M379214 | ASB-FA-F001-00055328 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 302.70 |
| 37925 | 02/12/2023 | CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. NOV. 2023) | 5 | M379256 | FA-FF11-196865 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 174.21 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 28,709,494.61 | 28,605,720.35 |
| | | | | | | | VIENE | 28,709,494.61 | 28,605,720.35 |
| 38042 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106 | 5 | M380423 | ASB-FA-F001-00055372 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 41.40 |
| 38046 | 04/12/2023 | OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025 | 5 | M380462 | ASB-FA-F001-00055330 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 43.92 |
| 38260 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M382602 | ASB-FA-F001-00055333 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 64.80 |
| 38264 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M382642 | ASB-FA-F001-00055336 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.10 |
| 38272 | 01/12/2023 | PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS (17/36) NOVIEMBRE 2023 | 5 | M382727 | FA-F001-3052 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 38282 | 01/12/2023 | SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30 | 5 | M382827 | FA-F001-3053 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 38285 | 01/12/2023 | SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - DICIEMBRE | 5 | M382856 | FA-F001-3054 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 38290 | 01/12/2023 | Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23) - 31/31 | 5 | M382906 | FA-F015-208117 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 439.02 | 0.00 |
| 38292 | 15/12/2023 | PAGO F019-3719 / TAI LOY | 5 | M382921 | AD-998 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .01 |
| 38298 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M382984 | ASB-FA-F001-00055375 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,804.86 |
| 38399 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M383994 | ASB-FA-F001-00055459 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 341.03 |
| 38400 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M384004 | ASB-FA-F001-00055339 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 184.98 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 38402 | 01/12/2023 | RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1 | 5 | M384027 | FA-F001-3051 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 38403 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO | 5 | M384035 | ASB-FA-F001-00055837 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 570.96 |
| 38404 | 05/12/2023 | OC 6001131184 | 5 | M384044 | ASB-FA-F001-00055355 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 302.66 |
| 38405 | 01/12/2023 | CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023 | 5 | M384051 | FA-E001-1369 | 6531101 | 6 5 3 1 1 0 1 C U O T A S INSTITUCIONALES-6531101-L7 | 36,000.00 | 0.00 |
| 38406 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M384064 | ASB-FA-F001-00055460 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 115.27 |
| 38408 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M384082 | ASB-FA-F001-00055426 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.54 |
| 38411 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M384112 | ASB-FA-F001-00055442 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.90 |
| 38515 | 01/12/2023 | Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) - 31/31 | 5 | M385152 | FA-F015-208116 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 82.44 | 0.00 |
| 38516 | 02/12/2023 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023 | 5 | M385167 | FA-F001-118539 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 38719 | 02/12/2023 | SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023 | 5 | M387195 | FA-E001-95 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 576.00 | 0.00 |
| 38734 | 01/12/2023 | BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP | 5 | M387343 | FA-F001-42745 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 759.66 | 0.00 |
| 38739 | 04/12/2023 | Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la modalidad de Oxl: Comisarias Paiján (ítem 01) y Chulucanas (ítem 06), correspondiente al mes de noviembre 2023. | 5 | M387395 | FA-F001-8955 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 365.40 | 0.00 |
| 38740 | 12/12/2023 | PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO | 5 | M387404 | ASB-FA-F001-00055838 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 394.74 |
| 38744 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M387444 | ASB-FA-F001-00055342 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.56 |
| 38850 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M388501 | 741 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 38958 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M389584 | ASB-FA-F001-00055343 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 402.67 |
| 38959 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M389594 | ASB-FA-F001-00055344 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 182.31 |
| 38960 | 04/12/2023 | Invoice | 5 | M389603 | ASB-FA-F001-00055345 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 25.20 |
| 38967 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389674 | ASB-FA-F001-00055722 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 253.60 |
| 38968 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389684 | ASB-FA-F001-00055723 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 253.60 |
| 38970 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389704 | ASB-FA-F001-00055731 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 473.38 |
| 38971 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389714 | ASB-FA-F001-00055732 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 202.88 |
| 38972 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389724 | ASB-FA-F001-00055754 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 270.50 |
| 38973 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 00086566 | 5 | M389734 | ASB-FA-F001-00055971 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 267.75 |
| 38974 | 11/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M389744 | ASB-FA-F001-00055774 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 253.60 |
| 39286 | 04/12/2023 | SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15 | 5 | M392866 | FA-F001-721 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 39389 | 04/12/2023 | Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD | 5 | M393895 | FA-E001-372 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,355.22 | 0.00 |
| 39893 | 01/12/2023 | COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11 | 5 | M398931 | FA-FN01-15412067 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 10.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 39896 | 01/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11 | 5 | M398961 | FA-FN01-15441166 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 28,889,356.89 | 28,778,103.57 |
| | | | | | | | VIENE | 28,889,356.89 | 28,778,103.57 |
| 39999 | 04/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12 | 5 | M399991 | FA-FR01-5342641 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 1.87 | 0.00 |
| 40001 | 04/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12 | 5 | M400011 | FA-FB03-1009680 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 257.85 | 0.00 |
| 40004 | 04/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12 | 5 | M400041 | FA-FN01-15463859 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 6.80 | 0.00 |
| 40006 | 04/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12 | 5 | M400061 | FA-FN01-15471224 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 11.21 | 0.00 |
| 40007 | 01/12/2023 | AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO | 5 | M400074 | FA-E001-39 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,600.00 | 0.00 |
| 40426 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404262 | ASB-FA-F001-00055469 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 48.60 |
| 40427 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404272 | ASB-FA-F001-00055470 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 9.00 |
| 40428 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404282 | ASB-FA-F001-00055471 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.10 |
| 40429 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404292 | ASB-FA-F001-00055472 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.10 |
| 40430 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M404302 | ASB-FA-F001-00055919 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.10 |
| 40431 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404312 | ASB-FA-F001-00055473 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 105.30 |
| 40433 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404334 | ASB-FA-F001-00055474 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 315.90 |
| 40436 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404364 | ASB-FA-F001-00055461 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 328.50 |
| 40437 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404374 | ASB-FA-F001-00055462 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 242.10 |
| 40439 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404394 | ASB-FA-F001-00055427 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 210.91 |
| 40440 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404402 | ASB-FA-F001-00055443 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 11.70 |
| 40441 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404414 | ASB-FA-F001-00055428 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,090.44 |
| 40442 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404424 | ASB-FA-F001-00055444 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 892.80 |
| 40443 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404434 | ASB-FA-F001-00055429 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 214.74 |
| 40444 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404444 | ASB-FA-F001-00055445 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,192.58 |
| 40446 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404464 | ASB-FA-F001-00055446 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 143.58 |
| 40447 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404474 | ASB-FA-F001-00055447 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 285.36 |
| | | | | | | | VAN | 28,947,041.34 | 28,842,665.58 |
| | | | | | | | VIENE | 28,947,041.34 | 28,842,665.58 |
| 40448 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404484 | ASB-FA-F001-00055448 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 254.30 |
| 40449 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404494 | ASB-FA-F001-00055463 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 396.20 |
| 40450 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404504 | ASB-FA-F001-00055464 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 193.46 |
| 40451 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404514 | ASB-FA-F001-00055465 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 255.29 |
| 40452 | 05/12/2023 | OC 6001131185 | 5 | M404522 | ASB-FA-F001-00055356 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 27.91 |
| 40453 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404534 | ASB-FA-F001-00055466 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 119.90 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40454 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404542 | ASB-FA-F001-00055467 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 49.02 |
| 40455 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404554 | ASB-FA-F001-00055449 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 155.37 |
| 40456 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404564 | ASB-FA-F001-00055430 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 389.78 |
| 40457 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404574 | ASB-FA-F001-00055431 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 268.46 |
| 40458 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404584 | ASB-FA-F001-00055432 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 252.85 |
| 40459 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404594 | ASB-FA-F001-00055433 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 178.31 |
| 40460 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404602 | ASB-FA-F001-00055450 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 94.50 |
| | | | | | | | VAN | 28,964,501.85 | 28,860,132.53 |
| | | | | | | | VIENE | 28,964,501.85 | 28,860,132.53 |
| 40461 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404612 | ASB-FA-F001-00055451 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 78.30 |
| 40463 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404634 | ASB-FA-F001-00055452 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 116.10 |
| 40464 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404644 | ASB-FA-F001-00055453 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 279.52 |
| 40466 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404662 | ASB-FA-F001-00055434 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 52.99 |
| 40468 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404682 | ASB-FA-F001-00055435 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.25 |
| 40469 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404694 | ASB-FA-F001-00055454 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 146.16 |
| 40470 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404702 | ASB-FA-F001-00055436 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.36 |
| 40471 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404714 | ASB-FA-F001-00055437 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 373.26 |
| 40472 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404724 | ASB-FA-F001-00055438 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.79 |
| 40473 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404734 | ASB-FA-F001-00055439 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 159.30 |
| 40474 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404744 | ASB-FA-F001-00055455 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 225.71 |
| 40475 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404754 | ASB-FA-F001-00055456 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,417.07 |
| 40476 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404764 | ASB-FA-F001-00055440 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 163.45 |
| | | | | | | | VAN | 29,000,968.98 | 28,895,281.66 |
| | | | | | | | VIENE | 29,000,968.98 | 28,895,281.66 |
| 40477 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404774 | ASB-FA-F001-00055441 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 971.84 |
| 40478 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404782 | ASB-FA-F001-00055457 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 104.33 |
| 40479 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404794 | ASB-FA-F001-00055458 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 395.06 |
| 40480 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404802 | ASB-FA-F001-00055468 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.79 |
| 40481 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404812 | ASB-FA-F001-00055475 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.10 |
| 40482 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404824 | ASB-FA-F001-00055523 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,351.80 |
| 40483 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404834 | ASB-FA-F001-00055524 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 642.11 |
| | | | | | | | VAN | 29,023,941.59 | 28,917,695.18 |
| | | | | | | | VIENE | 29,023,941.59 | 28,917,695.18 |
| 40484 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404844 | ASB-FA-F001-00055525 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 642.11 |
| 40485 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404854 | ASB-FA-F001-00055526 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40486 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404864 | ASB-FA-F001-00055527 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,351.80 |
| 40487 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404874 | ASB-FA-F001-00055528 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,785.04 |
| 40489 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404894 | ASB-FA-F001-00055529 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 574.52 |
| 40490 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404904 | ASB-FA-F001-00055530 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 439.34 |
| | | | | | | | VAN | 29,071,071.48 | 28,964,422.42 |
| | | | | | | | VIENE | 29,071,071.48 | 28,964,422.42 |
| 40491 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404914 | ASB-FA-F001-00055531 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,973.96 |
| 40492 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404924 | ASB-FA-F001-00055532 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 574.52 |
| 40493 | 15/12/2023 | OC 3100109507 / HES 1000586272 | 5 | M404934 | ASB-FA-F001-00055590 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 645.01 |
| 40494 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404944 | ASB-FA-F001-00055533 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 405.54 |
| 40495 | 11/12/2023 | OS2300298 / HES 1000127226 | 5 | M404954 | ASB-FA-F001-00055779 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 642.45 |
| 40496 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404964 | ASB-FA-F001-00055583 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 642.11 |
| 40498 | 13/12/2023 | OC 5000003990 / HES 1000267928 | 5 | M404984 | ASB-FA-F001-00055916 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 578.03 |
| 40499 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M404994 | ASB-FA-F001-00055584 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 409.58 |
| 40500 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405004 | ASB-FA-F001-00055585 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,216.62 |
| 40501 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405014 | ASB-FA-F001-00055586 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 594.00 |
| 40502 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405024 | ASB-FA-F001-00055587 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 439.34 |
| 40503 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405034 | ASB-FA-F001-00055588 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 439.34 |
| | | | | | | | VAN | 29,134,827.01 | 29,029,120.08 |
| | | | | | | | VIENE | 29,134,827.01 | 29,029,120.08 |
| 40504 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405044 | ASB-FA-F001-00055589 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 574.52 |
| 40505 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405054 | ASB-FA-F001-00055590 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 574.52 |
| 40506 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405064 | ASB-FA-F001-00055591 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 439.34 |
| 40507 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405074 | ASB-FA-F001-00055592 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,027.70 |
| 40508 | 13/12/2023 | OC 4400062184 | 5 | M405084 | ASB-FA-F001-00055947 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 782.05 |
| 40509 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405094 | ASB-FA-F001-00055534 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40510 | 14/12/2023 | OC 107938 / CR 106048 | 5 | M405104 | ASB-FA-F001-00055963 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,542.76 |
| 40511 | 12/12/2023 | OC 4400541708 / MIGO 5001172878 | 5 | M405114 | ASB-FA-F001-00055852 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 883.12 |
| 40512 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405124 | ASB-FA-F001-00055535 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,149.03 |
| 40513 | 28/12/2023 | Invoice | 5 | M405134 | ASB-FA-F001-00056075 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 864.40 |
| 40514 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405144 | ASB-FA-F001-00055536 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40515 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405154 | ASB-FA-F001-00055537 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,824.93 |
| 40516 | 13/12/2023 | OC 4700090327 / HES 1000381390 | 5 | M405164 | ASB-FA-F001-00055991 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,060.18 |
| 40517 | 05/12/2023 | N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375 | 5 | M405174 | ASB-FA-F001-00055360 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,234.82 |
| 40518 | 05/12/2023 | N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379 | 5 | M405184 | ASB-FA-F001-00055361 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,111.97 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40519 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405194 | ASB-FA-F001-00055538 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,757.34 |
| 40520 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M405204 | ASB-FA-F001-00055933 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 306.02 |
| 40521 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405214 | ASB-FA-F001-00055539 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40522 | 13/12/2023 | OC 6001135930 / HES 1001916417 | 5 | M405224 | ASB-FA-F001-00055934 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,122.07 |
| 40523 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405234 | ASB-FA-F001-00055540 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40524 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405244 | ASB-FA-F001-00055541 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40525 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405254 | ASB-FA-F001-00055542 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 506.93 |
| 40526 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405264 | ASB-FA-F001-00055543 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40527 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405274 | ASB-FA-F001-00055544 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40528 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405284 | ASB-FA-F001-00055545 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,216.62 |
| 40529 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405294 | ASB-FA-F001-00055546 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40531 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405314 | ASB-FA-F001-00055547 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,554.57 |
| 40532 | 13/12/2023 | OS 4523000787 | 5 | M405324 | ASB-FA-F001-00055940 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,768.10 |
| 40533 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405334 | ASB-FA-F001-00055548 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,669.47 |
| 40534 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405344 | ASB-FA-F001-00055549 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,689.75 |
| 40535 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405354 | ASB-FA-F001-00055550 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,757.34 |
| 40536 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405364 | ASB-FA-F001-00055551 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40537 | 18/12/2023 | OC 180019710 / HES 1000058398 | 5 | M405374 | ASB-FA-F001-00055994 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 950.29 |
| 40538 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405384 | ASB-FA-F001-00055552 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,250.42 |
| 40539 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405394 | ASB-FA-F001-00055553 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40540 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405404 | ASB-FA-F001-00055554 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.16 |
| 40541 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405414 | ASB-FA-F001-00055555 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40542 | 14/12/2023 | OC 2040241134 / HES 1000740739 | 5 | M405424 | ASB-FA-F001-00055951 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 681.30 |
| 40544 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405444 | ASB-FA-F001-00055557 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,703.60 |
| 40545 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405454 | ASB-FA-F001-00055558 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,568.42 |
| 40546 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405464 | ASB-FA-F001-00055559 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 702.94 |
| 40547 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405474 | ASB-FA-F001-00055560 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,216.62 |
| 40549 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405494 | ASB-FA-F001-00055561 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,703.60 |
| 40550 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405504 | ASB-FA-F001-00055562 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,926.32 |
| 40551 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405514 | ASB-FA-F001-00055563 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,244.32 |
| 40552 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405524 | ASB-FA-F001-00055564 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 267.30 |
| 40553 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405534 | ASB-FA-F001-00055565 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,115.24 |
| 40554 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405544 | ASB-FA-F001-00055566 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,689.75 |
| 40555 | 27/12/2023 | Invoice | 5 | M405554 | ASB-FA-F001-00056057 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 864.86 |
| 40556 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405564 | ASB-FA-F001-00055567 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5,069.25 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40557 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405574 | ASB-FA-F001-00055568 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40558 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405584 | ASB-FA-F001-00055569 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,115.24 |
| 40559 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405594 | ASB-FA-F001-00055570 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,703.60 |
| 40560 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405604 | ASB-FA-F001-00055571 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,055.40 |
| 40561 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405614 | ASB-FA-F001-00055572 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,460.94 |
| 40562 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405624 | ASB-FA-F001-00055573 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 878.67 |
| 40563 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405634 | ASB-FA-F001-00055574 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,318.01 |
| 40564 | 27/12/2023 | Invoice | 5 | M405644 | ASB-FA-F001-00056058 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 299.38 |
| 40565 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405654 | ASB-FA-F001-00055593 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,182.83 |
| 40566 | 05/12/2023 | OC 4400252584 / HES 1001583566 | 5 | M405664 | ASB-FA-F001-00055363 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 876.10 |
| 40567 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405674 | ASB-FA-F001-00055594 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,055.40 |
| | | | | | | | VAN | 29,715,955.78 | 29,606,845.40 |
| | | | | | | | VIENE | 29,715,955.78 | 29,606,845.40 |
| 40569 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405694 | ASB-FA-F001-00055575 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 608.31 |
| 40570 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405704 | ASB-FA-F001-00055576 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 202.77 |
| 40571 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405714 | ASB-FA-F001-00055577 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 208.74 |
| 40572 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405724 | ASB-FA-F001-00055578 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,062.29 |
| 40573 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405734 | ASB-FA-F001-00055595 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,007.88 |
| 40574 | 12/12/2023 | OC 4530020726 | 5 | M405744 | ASB-FA-F001-00055843 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 122.99 |
| 40575 | 12/12/2023 | OC 4530020725 | 5 | M405752 | ASB-FA-F001-00055844 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 65.21 |
| 40576 | 12/12/2023 | OC 4530020722 | 5 | M405762 | ASB-FA-F001-00055845 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 61.14 |
| 40577 | 12/12/2023 | OC 4530020724 | 5 | M405772 | ASB-FA-F001-00055846 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 83.56 |
| 40578 | 12/12/2023 | OC 4530020723 | 5 | M405784 | ASB-FA-F001-00055847 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 244.52 |
| 40579 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405794 | ASB-FA-F001-00055579 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,027.70 |
| 40580 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405804 | ASB-FA-F001-00055580 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 428.30 |
| 40581 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405814 | ASB-FA-F001-00055581 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 675.90 |
| 40582 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M405824 | ASB-FA-F001-00055911 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 231.21 |
| 40583 | 13/12/2023 | OC 4504173766 / HES 1000411702 | 5 | M405834 | ASB-FA-F001-00055912 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 652.84 |
| 40584 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405844 | ASB-FA-F001-00055582 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,531.81 |
| 40585 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405854 | ASB-FA-F001-00055596 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 695.05 |
| 40586 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M405864 | ASB-FA-F001-00055600 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,876.50 |
| 40587 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405874 | ASB-FA-F001-00055405 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 189.36 |
| 40588 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405884 | ASB-FA-F001-00055406 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,346.22 |
| 40589 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405894 | ASB-FA-F001-00055407 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| 40590 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405904 | ASB-FA-F001-00055408 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.56 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40591 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405914 | ASB-FA-F001-00055409 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 235.08 |
| 40592 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405924 | ASB-FA-F001-00055410 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| 40593 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405934 | ASB-FA-F001-00055411 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 807.84 |
| 40594 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405944 | ASB-FA-F001-00055412 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| 40595 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405954 | ASB-FA-F001-00055413 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,154.06 |
| 40596 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405964 | ASB-FA-F001-00055414 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,884.96 |
| 40597 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405974 | ASB-FA-F001-00055415 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| 40598 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405984 | ASB-FA-F001-00055416 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| 40599 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M405994 | ASB-FA-F001-00055417 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 538.38 |
| | | | | | | | VAN | 29,860,531.98 | 29,758,075.80 |
| | | | | | | | VIENE | 29,860,531.98 | 29,758,075.80 |
| 40600 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406004 | ASB-FA-F001-00055418 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.56 |
| 40601 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406014 | ASB-FA-F001-00055419 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,961.90 |
| 40602 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406024 | ASB-FA-F001-00055420 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,346.22 |
| 40603 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406034 | ASB-FA-F001-00055421 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.56 |
| 40604 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M406044 | ASB-FA-F001-00055601 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,168.74 |
| 40606 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406064 | ASB-FA-F001-00055422 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 717.84 |
| 40607 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406074 | ASB-FA-F001-00055423 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 313.56 |
| 40608 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406084 | ASB-FA-F001-00055424 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 717.84 |
| 40609 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406094 | ASB-FA-F001-00055513 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 180.00 |
| 40610 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406102 | ASB-FA-F001-00055425 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 45.00 |
| 40611 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406114 | ASB-FA-F001-00055385 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40612 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406124 | ASB-FA-F001-00055386 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40613 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406134 | ASB-FA-F001-00055387 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40614 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406144 | ASB-FA-F001-00055388 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40615 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406154 | ASB-FA-F001-00055389 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 179.11 |
| 40616 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406164 | ASB-FA-F001-00055390 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 179.11 |
| 40617 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406174 | ASB-FA-F001-00055391 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40618 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406184 | ASB-FA-F001-00055602 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 823.68 |
| 40619 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968 | 5 | M406194 | ASB-FA-F001-00056069 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,948.22 |
| 40620 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406204 | ASB-FA-F001-00055889 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 577.42 |
| 40621 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406214 | ASB-FA-F001-00055890 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,494.50 |
| 40622 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406224 | ASB-FA-F001-00055891 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.12 |
| 40623 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406234 | ASB-FA-F001-00055892 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 855.94 |
| 40624 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406244 | ASB-FA-F001-00055893 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 794.13 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40626 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406264 | ASB-FA-F001-00055894 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,835.52 |
| 40627 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406274 | ASB-FA-F001-00055895 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,115.44 |
| 40628 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580 | 5 | M406284 | ASB-FA-F001-00055979 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,235.71 |
| 40629 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406294 | ASB-FA-F001-00055896 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 767.63 |
| 40634 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:IORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA | 5 | M406344 | ASB-FA-F001-00055826 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 755.18 |
| 40636 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406364 | ASB-FA-F001-00055897 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 800.24 |
| 40637 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406374 | ASB-FA-F001-00055898 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 755.40 |
| 40639 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406394 | ASB-FA-F001-00055899 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,664.21 |
| 40640 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406404 | ASB-FA-F001-00055900 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,519.60 |
| 40641 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406414 | ASB-FA-F001-00055901 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,376.19 |
| 40642 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:IORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA | 5 | M406424 | ASB-FA-F001-00055827 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,376.19 |
| 40644 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406444 | ASB-FA-F001-00055902 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,421.14 |
| 40646 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M406464 | ASB-FA-F001-00055903 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 754.05 |
| 40672 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406724 | ASB-FA-F001-00055476 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40674 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406744 | ASB-FA-F001-00055477 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40675 | 06/12/2023 | TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528 | 5 | M406754 | ASB-FA-F001-00055478 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40677 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406774 | ASB-FA-F001-00055479 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40681 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406814 | ASB-FA-F001-00055480 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 229.81 |
| 40682 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406824 | ASB-FA-F001-00055481 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 141.94 |
| 40683 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406834 | ASB-FA-F001-00055482 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40684 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406844 | ASB-FA-F001-00055483 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40685 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406854 | ASB-FA-F001-00055484 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40686 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406864 | ASB-FA-F001-00055485 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40687 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406874 | ASB-FA-F001-00055486 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40688 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406884 | ASB-FA-F001-00055487 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40689 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406894 | ASB-FA-F001-00055488 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 253.46 |
| 40691 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406912 | ASB-FA-F001-00055489 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 30.42 |
| 40692 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M406924 | ASB-FA-F001-00055357 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 259.46 |
| 40693 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406934 | ASB-FA-F001-00055490 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 229.81 |
| 40694 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M406944 | ASB-FA-F001-00055367 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 259.46 |
| 40695 | 20/12/2023 | OS 0003556 | 5 | M406954 | ASB-FA-F001-00056029 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 137.70 |
| VAN | | | | | | | | 30,127,814.08 | 30,025,698.64 |
| VIENE | | | | | | | | 30,127,814.08 | 30,025,698.64 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40696 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406964 | ASB-FA-F001-00055491 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 260.22 |
| 40697 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406974 | ASB-FA-F001-00055492 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 163.57 |
| 40698 | 13/12/2023 | OC 4510044078 / HES 5000210807 | 5 | M406984 | ASB-FA-F001-00055913 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 122.41 |
| 40699 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M406994 | ASB-FA-F001-00055493 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 260.22 |
| 40700 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407004 | ASB-FA-F001-00055494 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40701 | 15/12/2023 | OC 6100025000 | 5 | M407014 | ASB-FA-F001-00055980 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 186.71 |
| 40702 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407024 | ASB-FA-F001-00055495 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40703 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407034 | ASB-FA-F001-00055496 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40704 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407042 | ASB-FA-F001-00055497 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 23.66 |
| 40705 | 14/12/2023 | Invoice | 5 | M407054 | ASB-FA-F001-00055958 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 153.29 |
| 40706 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407064 | ASB-FA-F001-00055498 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 172.35 |
| 40707 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407072 | ASB-FA-F001-00055499 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.80 |
| 40708 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407082 | ASB-FA-F001-00055500 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.80 |
| | | | | | | | VAN | 30,140,141.07 | 30,038,465.43 |
| | | | | | | | VIENE | 30,140,141.07 | 30,038,465.43 |
| 40709 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407092 | ASB-FA-F001-00055501 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.80 |
| 40710 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407104 | ASB-FA-F001-00055502 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 125.04 |
| 40711 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407114 | ASB-FA-F001-00055503 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40712 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407124 | ASB-FA-F001-00055504 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40713 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407134 | ASB-FA-F001-00055505 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 121.66 |
| 40714 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407144 | ASB-FA-F001-00055506 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40715 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407154 | ASB-FA-F001-00055507 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40716 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407164 | ASB-FA-F001-00055514 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 172.35 |
| 40717 | 14/12/2023 | OC 00085869 | 5 | M407174 | ASB-FA-F001-00055972 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 146.48 |
| 40718 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407184 | ASB-FA-F001-00055515 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 138.56 |
| 40719 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407194 | ASB-FA-F001-00055516 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40720 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407204 | ASB-FA-F001-00055517 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.08 |
| 40721 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407212 | ASB-FA-F001-00055518 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 27.04 |
| 40722 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407224 | ASB-FA-F001-00055519 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |
| 40723 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407232 | ASB-FA-F001-00055520 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 40.55 |
| 40724 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407244 | ASB-FA-F001-00055521 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 172.35 |
| 40725 | 12/12/2023 | PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M407254 | ASB-FA-F001-00055834 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 560.44 |
| 40726 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407262 | ASB-FA-F001-00055508 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.80 |
| 40727 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407274 | ASB-FA-F001-00055509 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 145.32 |
| 40729 | 06/12/2023 | Invoice | 5 | M407294 | ASB-FA-F001-00055510 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 185.87 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 40738 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407383 | ASB-FA-F001-00055376 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 65.88 |
| 40746 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407465 | ASB-FA-F001-00055392 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 241.56 |
| 40751 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407514 | ASB-FA-F001-00055346 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 777.07 |
| 40755 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407556 | ASB-FA-F001-00055347 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 326.88 |
| 40756 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407564 | ASB-FA-F001-00055348 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 152.35 |
| 40757 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407574 | ASB-FA-F001-00055349 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 138.75 |
| 40760 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407606 | ASB-FA-F001-00055350 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,431.72 |
| 40761 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407614 | ASB-FA-F001-00055351 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 252.72 |
| 40767 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407672 | ASB-FA-F001-00055393 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 21.96 |
| 40770 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407703 | ASB-FA-F001-00055377 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 65.88 |
| 40772 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M407724 | ASB-FA-F001-00055353 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 808.70 |
| 40775 | 01/12/2023 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGRAS | 5 | M407752 | FA-E001-318 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 45.00 | 0.00 |
| 40776 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407765 | ASB-FA-F001-00055378 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 219.60 |
| 40777 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407775 | ASB-FA-F001-00055394 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 426.06 |
| 40778 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M407786 | ASB-FA-F001-00055395 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 883.08 |
| 40879 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M408796 | ASB-FA-F001-00055396 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 505.80 |
| 40880 | 04/12/2023 | MATERIALES DE INSTALACIÓN | 5 | M4088015 | FA-F001-56 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 915.24 | 0.00 |
| 40981 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M409815 | ASB-FA-F001-00055920 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,443.96 |
| 40983 | 02/12/2023 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023 | 5 | M409837 | FA-F001-118462 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .03 | 0.00 |
| 40985 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M409857 | ASB-FA-F001-00055379 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,554.46 |
| 40986 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M409866 | ASB-FA-F001-00055397 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 6,515.46 |
| 40987 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M409874 | ASB-FA-F001-00055354 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,676.64 |
| 41090 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M410906 | ASB-FA-F001-00055380 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 9,083.52 |
| 41093 | 05/12/2023 | Credit Memo | 5 | M410934 | ASB-NC-F001-00002319 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 820.62 | 0.00 |
| 41095 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M410956 | ASB-FA-F001-00055398 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10,858.68 |
| 41097 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M410975 | ASB-FA-F001-00055381 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,282.50 |
| 41099 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M410995 | ASB-FA-F001-00055382 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 619.02 |
| | | | | | | | VAN | 30,452,450.05 | 30,350,804.34 |
| | | | | | | | VIENE | 30,452,450.05 | 30,350,804.34 |
| 41100 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M411007 | ASB-FA-F001-00055399 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 9,602.64 |
| 41101 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M411016 | ASB-FA-F001-00055400 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5,197.68 |
| 41204 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M412044 | ASB-FA-F001-00055401 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 585.36 |
| 41205 | 13/11/2023 | MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SENSOR MAGNETICO | 5 | M4120510 | FA-F007-12475 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 55.29 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 41206 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M412067 | ASB-FA-F001-00055402 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5,462.10 |
| 41207 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M412073 | ASB-FA-F001-00055383 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 97.74 |
| 41308 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M413085 | ASB-FA-F001-00055403 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 365.58 |
| 41409 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M414098 | ASB-FA-F001-00055952 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,746.78 |
| 41410 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M414104 | ASB-FA-F001-00055522 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 536.58 |
| 41411 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M414116 | ASB-FA-F001-00055404 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,970.10 |
| 41412 | 01/12/2023 | GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP | 5 | M414122 | FA-FA02-11849 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 10.77 | 0.00 |
| 41513 | 05/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M4151310 | ASB-FA-F001-00055373 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 802.44 |
| 41514 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M415142 | ASB-FA-F001-00055384 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 48.96 |
| 41619 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M416196 | ASB-FA-F001-00055511 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,776.06 |
| 41621 | 04/12/2023 | GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM | 5 | M416212 | FA-FA02-12019 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.73 | 0.00 |
| 41633 | 05/12/2023 | BANCAREO ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA | 5 | M416332 | ASB-NC-F001-00002320 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 756.00 | 0.00 |
| 41634 | 05/12/2023 | BANCAREO ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA | 5 | M416342 | ASB-NC-F001-00002321 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 756.00 | 0.00 |
| 41635 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M416354 | ASB-FA-F001-00055364 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 756.00 |
| 41636 | 05/12/2023 | Invoice | 5 | M416364 | ASB-FA-F001-00055365 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 756.00 |
| 41737 | 06/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M417372 | ASB-FA-F001-00055512 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 42.84 |
| 41840 | 05/12/2023 | OC 4400252584 / HES 1001583568 | 5 | M418404 | ASB-FA-F001-00055374 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 876.10 |
| 41842 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418424 | ASB-FA-F001-00055795 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 164.08 |
| 41843 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418434 | ASB-FA-F001-00055796 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 521.09 |
| 41844 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418444 | ASB-FA-F001-00055797 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 316.29 |
| 41846 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439 | 5 | M418464 | ASB-FA-F001-00056015 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 173.65 |
| 41847 | 05/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12 | 5 | M418471 | FA-FR01-5347165 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.40 | 0.00 |
| 41848 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418484 | ASB-FA-F001-00055798 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 270.84 |
| 41849 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418492 | ASB-FA-F001-00055799 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 70.20 |
| 41850 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418502 | ASB-FA-F001-00055800 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 84.21 |
| 41851 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418512 | ASB-FA-F001-00055801 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.54 |
| 41852 | 05/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12 | 5 | M418521 | FA-FN01-15495595 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 9.50 | 0.00 |
| 41853 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418534 | ASB-FA-F001-00055802 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 594.39 |
| 41855 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418552 | ASB-FA-F001-00055835 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 94.50 |
| 41856 | 05/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12 | 5 | M418561 | FA-FN01-15495626 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.49 | 0.00 |
| 41858 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418584 | ASB-FA-F001-00055803 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 707.48 |
| 41860 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418604 | ASB-FA-F001-00055804 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 661.68 |
| 41861 | 05/12/2023 | COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA | 5 | M418612 | FA-FC01-326964 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 3.50 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 41864 | 05/12/2023 | MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4, MARCA BOSCH | 5 | M418644 | FA-F007-12634 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 723.42 | 0.00 |
| 41865 | 05/12/2023 | REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE | 5 | M418656 | ER-66 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 36.53 | 0.00 |
| 41866 | 05/12/2023 | VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE | 5 | M418662 | FA-E001-68 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,079.00 | 0.00 |
| 41867 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M418674 | ASB-FA-F001-00055805 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 132.35 |
| 42169 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421694 | ASB-FA-F001-00055806 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 529.36 |
| 42170 | 05/12/2023 | INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA - LIMA, CAJAMARCA Y AREQUIPA | 5 | M421705 | FA-F001-2419 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 45,370.04 | 0.00 |
| 42171 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421712 | ASB-FA-F001-00055807 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 100.09 |
| 42173 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421734 | ASB-FA-F001-00055808 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 564.39 |
| 42174 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421744 | ASB-FA-F001-00055809 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 294.11 |
| 42175 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421754 | ASB-FA-F001-00055811 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 339.93 |
| 42176 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421764 | ASB-FA-F001-00055812 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 367.92 |
| 42177 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M421774 | ASB-FA-F001-00055813 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,316.47 |
| 42285 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422852 | ASB-FA-F001-00055814 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 39.95 |
| 42286 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422864 | ASB-FA-F001-00055815 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 637.73 |
| 42288 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422882 | ASB-FA-F001-00055816 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 55.92 |
| 42290 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422904 | ASB-FA-F001-00055817 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 386.01 |
| 42291 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422912 | ASB-FA-F001-00055818 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 82.28 |
| 42292 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422924 | ASB-FA-F001-00055819 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,031.85 |
| 42293 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422934 | ASB-FA-F001-00055820 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 899.90 |
| 42295 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M422954 | ASB-FA-F001-00055821 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 266.18 |
| 42296 | 28/10/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI | 5 | M4229613 | ER-67 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 20.00 | 0.00 |
| 42297 | 11/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE | 5 | M422975 | ER-68 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 101.00 | 0.00 |
| 42298 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA | 5 | M4229815 | ER-69 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 5.45 | 0.00 |
| 42299 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI | 5 | M4229913 | ER-70 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 23.56 | 0.00 |
| 42300 | 10/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES | 5 | M423005 | ER-71 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 120.00 | 0.00 |
| 42496 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M424964 | ASB-FA-F001-00055810 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 176.88 |
| 42499 | 13/11/2023 | MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES | 5 | M4249913 | FA-F007-12479 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 4,152.36 | 0.00 |
| 43313 | 01/12/2023 | DET F-54903 SULLANA | 5 | M433132 | AD-1219 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .30 | 0.00 |
| 43314 | 01/12/2023 | DET F-55154 SULLANA | 5 | M433142 | AD-1220 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 31,164,395.24 | 31,062,188.94 |
| | | | | | | | VIENE | 31,164,395.24 | 31,062,188.94 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43315 | 01/12/2023 | DET F-54732 SULLANA | 5 | M433152 | AD-1221 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 43316 | 01/12/2023 | DET F-54714 SULLANA | 5 | M433162 | AD-1222 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .50 |
| 43318 | 01/12/2023 | DET F-54703 SULLANA | 5 | M433182 | AD-1224 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 43319 | 01/12/2023 | DET F-54644 SULLANA | 5 | M433192 | AD-1225 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 43320 | 01/12/2023 | DET F-54930 SULLANA | 5 | M433202 | AD-1226 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .46 |
| 43321 | 01/12/2023 | DET F-54897 TRUJILLO | 5 | M433212 | AD-1227 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .16 |
| 43322 | 01/12/2023 | DET F-54706 TRUJILLO | 5 | M433222 | AD-1228 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .03 | 0.00 |
| 43323 | 01/12/2023 | DET F-54963 MANAGEMENT | 5 | M433231 | AD-1229 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 107.98 |
| | | | | | | | VAN | 31,171,912.35 | 31,070,316.68 |
| | | | | | | | VIENE | 31,171,912.35 | 31,070,316.68 |
| 43424 | 01/12/2023 | DET F-54661 EECTIVA | 5 | M434242 | AD-1231 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 43426 | 01/12/2023 | DET F-55037 U PACIFICO | 5 | M434262 | AD-1233 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 43427 | 01/12/2023 | DET F-55054 OMNILIFE | 5 | M434272 | AD-1234 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 43530 | 01/12/2023 | DET F-53414 OMNILIFE | 5 | M435301 | AD-1236 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 9.67 |
| 43531 | 01/12/2023 | DET F-55146 LA VIGA | 5 | M435312 | AD-1237 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 43532 | 05/12/2023 | SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPORTE PARA 03 PAGINAS WEB - FAT | 5 | M435326 | FA-F001-7260 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,512.00 | 0.00 |
| 43535 | 01/12/2023 | DET F-55232 F. OH | 5 | M435352 | AD-1239 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .37 |
| 43536 | 01/12/2023 | DET F-55230 F. OH | 5 | M435362 | AD-1240 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .16 | 0.00 |
| 43538 | 01/12/2023 | DET F-55076 AUTONOMA | 5 | M435382 | AD-1242 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 43539 | 01/12/2023 | DET F-54980 AUTONOMA | 5 | M435392 | AD-1243 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 43540 | 01/12/2023 | DET F-54461 LA FIDUCIARIA | 5 | M435401 | 389 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 402.39 |
| 43541 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M435411 | 760 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10.01 |
| 43543 | 01/12/2023 | DET F-54461 LA FIDUCIARIA | 5 | M435431 | AD-1245 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 12.61 |
| 43547 | 01/12/2023 | DET F-55050 TECUSP N 2 | 5 | M435472 | AD-1248 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43548 | 01/12/2023 | DET F-54941 ALTERNATIVA | 5 | M435482 | AD-1249 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .12 | 0.00 |
| 43549 | 01/12/2023 | DET F-54895 TACNA | 5 | M435492 | AD-1250 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 43552 | 01/12/2023 | DET F-54742 TACNA | 5 | M435522 | AD-1252 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 5.81 |
| 43553 | 01/12/2023 | DET F-55200 ELEDE | 5 | M435532 | AD-1253 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 4.27 |
| 43554 | 01/12/2023 | DET F-55045 ESAN | 5 | M435542 | AD-1254 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 43555 | 05/12/2023 | VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE | 5 | M435552 | NC-E001-25 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 2,079.00 |
| 43556 | 04/12/2023 | DET F-54792 ESAN | 5 | M435562 | AD-1255 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 43557 | 04/12/2023 | DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL | 5 | M435572 | AD-1256 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 21.70 | 0.00 |
| 43558 | 04/12/2023 | DET F-54798 CONTINENTAL | 5 | M435582 | AD-1257 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 43559 | 04/12/2023 | DET F-55067 TITULIZADORA | 5 | M435592 | AD-1258 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.14 |
| 43561 | 04/12/2023 | DET F-54577 SAN FERNANDO | 5 | M435611 | 391 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,428.73 |
| 43562 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M435621 | 761 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 36.32 |
| 43663 | 04/12/2023 | DET F-54577 SAN FERNANDO | 5 | M436631 | AD-1261 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 52.27 |
| 43764 | 04/12/2023 | DET F-55190 SAN FERNANDO | 5 | M437642 | AD-1262 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .76 |
| 43865 | 05/12/2023 | VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023. | 5 | M438655 | FA-E001-69 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,079.00 | 0.00 |
| 43866 | 04/12/2023 | DET F-55086 CIA DE SEGUROS | 5 | M438662 | AD-1264 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 43867 | 04/12/2023 | DET F-55063 OSINERGIM | 5 | M438672 | AD-1265 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.92 | 0.00 |
| 43868 | 04/12/2023 | DET F-55297 MUNI SURCO | 5 | M438682 | AD-1266 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .37 |
| 43870 | 05/12/2023 | DET F-54147 LA CRUZ | 5 | M438701 | AD-1267 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |
| 43972 | 05/12/2023 | DET F-54147 LA CRUZ | 5 | M439721 | AD-1269 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .40 |
| 43973 | 05/12/2023 | DET F-55081 U TECNOLOGICA | 5 | M439732 | AD-1270 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 44076 | 05/12/2023 | SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023 | 5 | M440763 | FA-F024-79196 | 4221103 | 4221103 PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | .18 | 0.00 |
| 44392 | 06/12/2023 | PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO | 5 | M443924 | FA-E001-296 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,500.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 44493 | 05/12/2023 | GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023 | 5 | M444935 | FA-F001-3387 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8,640.00 | 0.00 |
| 44706 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M447061 | 765 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 44718 | 06/12/2023 | CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2. | 5 | M447183 | FA-E001-1867 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 16.20 | 0.00 |
| 44928 | 06/12/2023 | MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE 2023 | 5 | M449285 | FA-E001-403 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 144.00 | 0.00 |
| 45044 | 06/12/2023 | PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN ORDEN DE REPARACION N° 037087 SINIESTRO 807114 | 5 | M450442 | FA-F001-9487 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 67.59 | 0.00 |
| 45048 | 06/12/2023 | MATERIALES DE INSTALACIÓN | 5 | M4504837 | FA-FPP1-1254 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 5,190.00 | 0.00 |
| 45051 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M450511 | 774 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45284 | 06/12/2023 | PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE | 5 | M452845 | FA-FA34-21606 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,748.87 | 0.00 |
| 45395 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M453951 | 789 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45398 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M453981 | 791 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45404 | 06/12/2023 | PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023 | 5 | M454045 | FA-FA34-21605 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 5,336.56 | 0.00 |
| 45429 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454291 | 800 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45431 | 06/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12 | 5 | M454311 | FA-FN01-15554957 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 71.00 | 0.00 |
| 45438 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454381 | 802 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45440 | 06/12/2023 | RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO | 5 | M454405 | FA-F001-119197 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,044.72 | 0.00 |
| 45446 | 06/12/2023 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL 2) PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 3) PRESENTACIONES INTERNAS (FOTOCHECKS) | 5 | M454465 | FA-E001-26 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 385.56 | 0.00 |
| 45457 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454571 | 810 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45462 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454621 | 813 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45482 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454821 | 823 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45485 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M454851 | 825 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45614 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456141 | 840 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45617 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456171 | 842 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45620 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456201 | 844 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45650 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456501 | 855 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45654 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456541 | 857 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45665 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456651 | 863 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| | | | | | | | VAN | 31,448,507.33 | 31,326,270.08 |
| | | | | | | | VIENE | 31,448,507.33 | 31,326,270.08 |
| 45693 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456931 | 875 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45696 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456961 | 877 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 45699 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M456991 | 879 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45716 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457161 | 888 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45723 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457231 | 892 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45726 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457261 | 894 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45733 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457331 | 898 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45741 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457411 | 902 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45744 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M457441 | 904 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45957 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459571 | 910 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45962 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459621 | 913 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45965 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459651 | 915 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45970 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459701 | 918 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45973 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459731 | 920 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 45988 | 07/12/2023 | NOVIEMBRE 2023 | 5 | M459884 | ASB-NC-F001-00002322 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 778.10 | 0.00 |
| 45989 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M459891 | 927 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 45993 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M459934 | ASB-FA-F001-00055597 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 779.77 |
| 45995 | 07/12/2023 | Credit Memo | 5 | M459954 | ASB-NC-F001-00002323 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,214.68 | 0.00 |
| 45999 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M459994 | ASB-FA-F001-00055598 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,217.27 |
| 46002 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M460021 | 931 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46006 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M460061 | 933 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46012 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M460121 | 936 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46016 | 13/12/2023 | Invoice | 5 | M460164 | ASB-FA-F001-00055949 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 884.05 |
| 46019 | 06/12/2023 | MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES | 5 | M460197 | FA-F007-12656 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 360.48 | 0.00 |
| 46029 | 07/12/2023 | 00000066/1 | 5 | M460291 | 00000066/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 760.01 | 0.00 |
| 46030 | 07/12/2023 | PAG23-351 | 5 | M460302 | E001-00001074 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 18.41 |
| 46031 | 07/12/2023 | 00000066/2 | 5 | M460311 | 00000066/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 12,853.86 | 0.00 |
| 46032 | 07/12/2023 | PAG23-352 | 5 | M460321 | E001-00001075 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 397.54 |
| | | | | | | | VAN | 31,498,450.72 | 31,374,781.04 |
| | | | | | | | VIENE | 31,498,450.72 | 31,374,781.04 |
| 46133 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M461331 | 945 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46138 | 07/12/2023 | 00000067/1 | 5 | M461381 | 00000067/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 290.00 | 0.00 |
| 46139 | 07/12/2023 | 00000067/2 | 5 | M461391 | 00000067/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 148,491.00 | 0.00 |
| 46140 | 07/12/2023 | 00000067/3 | 5 | M461401 | 00000067/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,619.60 | 0.00 |
| 46141 | 07/12/2023 | 00000067/4 | 5 | M461411 | 00000067/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 218.30 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 46142 | 07/12/2023 | 00000067/5 | 5 | M461421 | 00000067/5 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 20,768.00 | 0.00 |
| 46143 | 07/12/2023 | 00000067/6 | 5 | M461431 | 00000067/6 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,108.40 | 0.00 |
| 46242 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M462421 | 949 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46245 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M462452 | ASB-FA-F001-00055610 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 50.72 |
| 46246 | 01/12/2023 | PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5 | M462465 | FA-F001-11796 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 454.14 | 0.00 |
| 46249 | 07/12/2023 | Credit Memo | 5 | M462494 | ASB-NC-F001-00002324 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 837.33 | 0.00 |
| 46250 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M462501 | 952 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46254 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M462544 | ASB-FA-F001-00055611 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 260.36 |
| 46359 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M463591 | 956 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46376 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M463761 | 964 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46379 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M463791 | 966 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46380 | 06/12/2023 | COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023 | 5 | M463801 | FA-FR01-5362118 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.63 | 0.00 |
| 46383 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M463831 | 968 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46394 | 07/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M463944 | ASB-FA-F001-00055614 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,369.99 |
| 46395 | 06/12/2023 | ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES | 5 | M463952 | ER-72 | 6393110 | 6 3 9 3 1 1 0 IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7 | 450.00 | 0.00 |
| 46404 | 07/12/2023 | Invoice | 5 | M464044 | ASB-FA-F001-00055615 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 717.84 |
| 46406 | 14/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00 | 5 | M464064 | ASB-FA-F001-00055966 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,389.85 |
| 46408 | 06/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023 | 5 | M464081 | FA-FC03-3175620 | 4511113 | 4511113 PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7 | 23,346.02 | 0.00 |
| 46409 | 06/12/2023 | COMISION TELECREDITO 11-2023 | 5 | M464091 | FA-FE01-1415490 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 375.50 | 0.00 |
| 46513 | 07/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12 | 5 | M465131 | FA-FN01-15590006 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 2.50 | 0.00 |
| 46514 | 07/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023 | 5 | M465141 | FA-FN01-15590039 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.75 | 0.00 |
| 46515 | 30/10/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ | 5 | M465156 | ER-73 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 21.50 | 0.00 |
| 46522 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465221 | 977 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46527 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465271 | 980 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46535 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465351 | 984 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46538 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465381 | 986 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46543 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465431 | 989 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46546 | 09/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465461 | 991 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46557 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465571 | 997 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46560 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465601 | 999 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46563 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465631 | 1001 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46566 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465661 | 1003 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 46569 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465691 | 1005 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46576 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465761 | 1008 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| | | | | | | | VAN | 31,844,877.71 | 31,722,442.11 |
| | | | | | | | VIENE | 31,844,877.71 | 31,722,442.11 |
| 46585 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465851 | 1012 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46588 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465881 | 1014 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46597 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M465971 | 1019 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46602 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466021 | 1022 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46609 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466091 | 1026 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46612 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466121 | 1028 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46615 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466151 | 1030 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46619 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466191 | 1032 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46629 | 10/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466291 | 1037 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46644 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M466441 | 1041 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46650 | 01/12/2023 | SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE | 5 | M4665015 | FA-FF01-498384 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 13.21 | 0.00 |
| 46752 | 07/12/2023 | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023 | 5 | M467525 | FA-E001-7997 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 657.00 | 0.00 |
| 46757 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M467571 | 1044 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46765 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M467651 | 1048 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46768 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M467681 | 1050 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46777 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M467771 | 1054 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46784 | 07/12/2023 | FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN CANO TACZA/ OC CMP-002690 | 5 | M467842 | FA-E001-138 | 1411101 | 1411101 P R E S T A M O S A L PERSONAL-1411101-L7 | 93.93 | 0.00 |
| 46799 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M467991 | 1065 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46801 | 07/12/2023 | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASBANC | 5 | M468015 | FA-E001-412 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,493.64 | 0.00 |
| 46804 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468041 | 1067 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46809 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468091 | 1069 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46813 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468131 | 1071 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 46814 | 07/12/2023 | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AGUILAS NEGRAS | 5 | M468145 | FA-E001-413 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,538.82 | 0.00 |
| 46817 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468171 | 1073 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46842 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468421 | 1078 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46850 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468501 | 1082 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46855 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468551 | 1085 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46884 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468841 | 1098 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46887 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468871 | 1100 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 46894 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468941 | 1104 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46897 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M468971 | 1106 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 46898 | 14/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M468984 | ASB-FA-F001-00055967 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,389.85 |
| 46900 | 14/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M469004 | ASB-FA-F001-00055968 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,389.85 |
| 46904 | 07/12/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023 | 5 | M469045 | FA-F001-65812 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 126.35 | 0.00 |
| 46906 | 29/11/2023 | Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298 | 5 | M469062 | FA-F001-2418 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,459.13 | 0.00 |
| 47007 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M470074 | ASB-FA-F001-00055777 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 493.67 |
| 47008 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M470084 | ASB-FA-F001-00055778 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 493.67 |
| 47009 | 11/12/2023 | NOVIEMBRE 2023 | 5 | M470094 | ASB-NC-F001-00002325 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 498.93 | 0.00 |
| 47010 | 11/12/2023 | NOVIEMBRE 2023 | 5 | M470104 | ASB-NC-F001-00002326 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 498.93 | 0.00 |
| 47011 | 01/12/2023 | TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023 | 5 | M470111 | FA-E001-0368 | 6371106 | 6 3 7 1 1 0 6 O B S E Q U I O S Y MERCHANDISING-6371106-L7 | 236.00 | 0.00 |
| 47212 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M472124 | ASB-FA-F001-00055857 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,789.58 |
| 47213 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M472134 | ASB-FA-F001-00055858 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 766.96 |
| 47314 | 12/12/2023 | PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE | 5 | M473144 | ASB-FA-F001-00055828 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13,586.40 |
| 47317 | 28/11/2023 | TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACTURA POR SERA ANULADO NC E001-32 | 5 | M473172 | FA-E001-365 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 36.00 | 0.00 |
| 47318 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473184 | ASB-FA-F001-00055859 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15,171.66 |
| 47319 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473194 | ASB-FA-F001-00055860 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 6,502.14 |
| 47320 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473204 | ASB-FA-F001-00055861 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,692.60 |
| 47321 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473214 | ASB-FA-F001-00055862 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 231.84 |
| 47322 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473222 | ASB-FA-F001-00055863 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 99.37 |
| 47323 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473232 | ASB-FA-F001-00055864 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8.49 |
| 47324 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473244 | ASB-FA-F001-00055865 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 237.76 |
| 47325 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473252 | ASB-FA-F001-00055866 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 101.90 |
| 47326 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473262 | ASB-FA-F001-00055867 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.59 |
| 47327 | 13/12/2023 | OS 4523000376 | 5 | M473274 | ASB-FA-F001-00055941 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 252.29 |
| 47328 | 13/12/2023 | OS 4523000376 | 5 | M473282 | ASB-FA-F001-00055942 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 68.00 |
| 47329 | 13/12/2023 | OS 4523000376 | 5 | M473292 | ASB-FA-F001-00055943 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.92 |
| 47331 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473312 | ASB-FA-F001-00055868 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.75 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 47332 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473322 | ASB-FA-F001-00055869 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4.61 |
| 47333 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473334 | ASB-FA-F001-00055870 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 135.86 |
| 47334 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473344 | ASB-FA-F001-00055871 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,141.26 |
| 47335 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473354 | ASB-FA-F001-00055872 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 489.11 |
| 47336 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473364 | ASB-FA-F001-00055873 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 155.11 |
| 47337 | 11/12/2023 | SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES/INTERBANK NOVIEMBRE 2023 | 5 | M473375 | FA-F003-6609 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 5,188.95 | 0.00 |
| 47338 | 11/12/2023 | "SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES MENSUALES RUC 20100130204-BANCO BBVA PERU - PERIODO NOVIEMBRE 2023" | 5 | M473385 | FA-F003-6610 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 17,339.04 | 0.00 |
| 47339 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473394 | ASB-FA-F001-00055874 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 410.84 |
| 47340 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473404 | ASB-FA-F001-00055875 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 176.09 |
| 47342 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473424 | ASB-FA-F001-00055876 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 332.87 |
| 47343 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473434 | ASB-FA-F001-00055877 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 142.66 |
| 47345 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473454 | ASB-FA-F001-00055878 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 246.59 |
| 47346 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473464 | ASB-FA-F001-00055840 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 285.31 |
| 47347 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473474 | ASB-FA-F001-00055841 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 122.28 |
| 47348 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473484 | ASB-FA-F001-00055879 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 237.76 |
| 47349 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473492 | ASB-FA-F001-00055880 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 101.90 |
| 47350 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473504 | ASB-FA-F001-00055881 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 190.21 |
| 47351 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473512 | ASB-FA-F001-00055882 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 81.52 |
| 47352 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M473524 | ASB-FA-F001-00055789 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 710.07 |
| 47353 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M473534 | ASB-FA-F001-00055790 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 304.32 |
| 47354 | 11/12/2023 | Invoice | 5 | M473542 | ASB-FA-F001-00055791 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 93.29 |
| 47355 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473554 | ASB-FA-F001-00055883 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 197.00 |
| 47356 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473564 | ASB-FA-F001-00055884 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 575.38 |
| | | | | | | | VAN | 32,597,515.72 | 32,475,349.34 |
| | | | | | | | VIENE | 32,597,515.72 | 32,475,349.34 |
| 47357 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M473574 | ASB-FA-F001-00055885 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 519.98 |
| 47460 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M474602 | ASB-FA-F001-00055886 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | .30 |
| 47461 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M474612 | ASB-FA-F001-00055887 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 81.52 |
| 47462 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M474624 | ASB-FA-F001-00055888 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 190.21 |
| 47565 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M475654 | ASB-FA-F001-00055853 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 665.73 |
| 47566 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M475664 | ASB-FA-F001-00055854 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 285.31 |
| 47669 | 11/12/2023 | SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCO BBVA PERU - MES DE NOVIEMBRE 2023 | 5 | M476695 | FA-F003-6611 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,754.08 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 47670 | 11/12/2023 | SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACCIONES MENSUALES - BANCO DE CREDITO DEL PERU -PERIODO: NOVIEMBRE 2023 | 5 | M476707 | FA-F003-6612 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 47672 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023 | 5 | M476722 | FA-FI01-9026721 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 4.96 | 0.00 |
| 47674 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023 | 5 | M476742 | FA-FI01-9026765 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 4.96 | 0.00 |
| 47675 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023 | 5 | M476752 | FA-FI01-9254097 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 47676 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023 | 5 | M476762 | FA-FI01-9294807 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 54.00 | 0.00 |
| 47677 | 08/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023 | 5 | M476772 | FA-FV12-667017 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 21.26 | 0.00 |
| 47678 | 08/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023 | 5 | M476782 | FA-FV11-678783 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 15.00 | 0.00 |
| 47679 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023 | 5 | M476792 | FA-FD03-2209917 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.00 | 0.00 |
| 47681 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023 | 5 | M476812 | FA-FD03-2209935 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 6.00 | 0.00 |
| 47682 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023 | 5 | M476822 | FA-FD03-2209952 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 6.00 | 0.00 |
| 47683 | 11/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023 | 5 | M476831 | FA-FR01-5370350 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 33.81 | 0.00 |
| 47684 | 06/12/2023 | INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023 | 5 | M476842 | FA-F001-79653 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 33.30 | 0.00 |
| 47685 | 11/12/2023 | LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO. | 5 | M476856 | FA-E001-15 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,131.68 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 32,720,931.12 | 32,599,734.62 |
| | | | | | | | VIENE | 32,720,931.12 | 32,599,734.62 |
| 47686 | 08/12/2023 | INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023 | 5 | M476862 | RS-S001-6777639 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 68.49 | 0.00 |
| 47687 | 11/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023 | 5 | M476871 | FA-FN01-15625654 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.00 | 0.00 |
| 47689 | 06/12/2023 | DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO | 5 | M476892 | AD-1383 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .83 | 0.00 |
| 47792 | 06/12/2023 | DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO | 5 | M477922 | AD-1384 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.81 |
| 47793 | 06/12/2023 | DET F-55241 ANDES MOTOR | 5 | M477932 | AD-1385 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 47894 | 06/12/2023 | DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA | 5 | M478942 | AD-1386 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 1.98 | 0.00 |
| 47895 | 07/12/2023 | DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ | 5 | M478951 | 735 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 744.79 |
| 47896 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M478961 | 1107 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 14.87 |
| 47897 | 07/12/2023 | DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ | 5 | M478971 | AD-1387 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 23.21 |
| 47898 | 11/12/2023 | ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 2DA FACTURA, 50% CANCELACION | 5 | M478984 | FA-F004-12832 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7,200.00 | 0.00 |
| 47899 | 06/12/2023 | DET F-54756 LOS PORTALES | 5 | M478992 | AD-1388 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 47900 | 11/12/2023 | ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 1RA FACTURA, 50% ADELANTO | 5 | M479004 | FA-F004-12831 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7,200.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 47901 | 06/12/2023 | DET F-55055 LOS PORTALES | 5 | M479012 | AD-1389 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 47903 | 06/12/2023 | DET F-55196 GAS NATURAL | 5 | M479032 | AD-1390 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .94 |
| 47904 | 06/12/2023 | DET F-55053 INGRAM | 5 | M479042 | AD-1391 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 47905 | 06/12/2023 | DET F-55227 AMERICA MOVIL | 5 | M479052 | AD-1392 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 47907 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M479074 | ASB-FA-F001-00055836 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 950.59 |
| 47908 | 06/12/2023 | DET F-5524 AMERICA MOVIL | 5 | M479082 | AD-1393 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .07 |
| 47909 | 11/12/2023 | DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6 SPOT POR DIA PARA LA CAMPAÑA FINANZAS AL TOQUE ORDEN DE COMPRA: CMP-002655 ULTIMA FACTURA | 5 | M479095 | FA-F001-6563 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7,668.00 | 0.00 |
| 47910 | 06/12/2023 | DET F-55229 AMERICA MOVIL | 5 | M479102 | AD-1394 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .03 | 0.00 |
| 47913 | 06/12/2023 | DET F-55228 AMERICA M | 5 | M479132 | AD-1397 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 47916 | 06/12/2023 | DET F-55208 NATURA | 5 | M479161 | AD-1400 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 881.99 |
| 48019 | 06/12/2023 | DET F-55207 NATURA | 5 | M480192 | AD-1403 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 48022 | 06/12/2023 | DET F-55068 ACCESO CREDITICIO | 5 | M480222 | AD-1406 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 48030 | 06/12/2023 | DET F-55246 ALFIN BANCO | 5 | M480302 | AD-1413 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 48035 | 06/12/2023 | DET F-55240 DIVEIMPORT | 5 | M480352 | AD-1417 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 48039 | 06/12/2023 | DET F-55233 DIVEIMPORT | 5 | M480392 | AD-1421 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 48040 | 12/12/2023 | SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - DICIEMBRE | 5 | M480403 | FA-F001-14150 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 75.42 | 0.00 |
| 48142 | 06/12/2023 | DET F-54370 ZYTRUST | 5 | M481421 | 736 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 154.18 |
| 48143 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M481431 | 1108 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.16 |
| 48150 | 06/12/2023 | DET F-54370 ZYTRUST | 5 | M481501 | AD-1429 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.82 |
| 48152 | 06/12/2023 | DET F-54369 ZYTRUS | 5 | M481521 | 737 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 638.05 |
| 48153 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M481531 | 1109 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13.08 |
| 48157 | 06/12/2023 | DET F-54369 ZYTRUS | 5 | M481571 | AD-1433 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 12.95 |
| 48162 | 06/12/2023 | DET F-55243 PICHINCHA | 5 | M481622 | AD-1436 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .36 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 48163 | 06/12/2023 | DET F-55289 BCP | 5 | M481632 | AD-1437 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 48164 | 06/12/2023 | DET F-55284 BCP | 5 | M481642 | AD-1438 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 48165 | 06/12/2023 | DET F-55279 BCP | 5 | M481652 | AD-1439 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 48166 | 06/12/2023 | DET F-54985 JP MORGAN | 5 | M481662 | AD-1440 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .50 | 0.00 |
| 48167 | 06/12/2023 | DET F-54845 JP MORGAN | 5 | M481672 | AD-1441 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.29 |
| 48169 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M481695 | 1113 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 22,191.10 | 0.00 |
| 48268 | 07/12/2023 | DET F-54885 UCAL | 5 | M482682 | AD-1442 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 48269 | 07/12/2023 | DET F-55118 UCAL | 5 | M482692 | AD-1443 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .45 |
| 48270 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5 | M482704 | ASB-FA-F001-00055839 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 156.24 |
| 48271 | 07/12/2023 | DET F-54893 CUSCO | 5 | M482712 | AD-1444 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .93 |
| 48372 | 07/12/2023 | DET F-55309 CUSCO | 5 | M483722 | AD-1445 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .93 |
| 48373 | 07/12/2023 | DET F-54710 CUSCO | 5 | M483732 | AD-1446 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 48374 | 21/11/2023 | Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023 | 5 | M483746 | RS-S002-48698266 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7.80 | 0.00 |
| 48475 | 30/11/2023 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO 1384357 | 5 | M484755 | RS-S002-49016419 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,441.51 | 0.00 |
| 48476 | 07/12/2023 | DET F-55308 CUSCO | 5 | M484762 | AD-1447 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 48477 | 07/12/2023 | DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD | 5 | M484772 | AD-1448 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.69 |
| 48478 | 07/12/2023 | DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS | 5 | M484782 | AD-1449 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .34 | 0.00 |
| 48479 | 07/12/2023 | DET F-55073 CONTUGAS | 5 | M484792 | AD-1450 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .31 |
| 48480 | 07/12/2023 | DET F-54833 CONTUGAS | 5 | M484802 | AD-1451 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |
| 48481 | 07/12/2023 | DET F-55191 COESTI | 5 | M484812 | AD-1452 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 48482 | 07/12/2023 | DET F-55201 PRIMAX | 5 | M484822 | AD-1453 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .45 |
| 48483 | 07/12/2023 | DET F-54719 PRIMAX | 5 | M484832 | AD-1454 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 48484 | 07/12/2023 | DET F-54073 COFIDE | 5 | M484841 | 738 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 199.50 |
| 48485 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M484851 | 1116 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.98 |
| 48486 | 07/12/2023 | DET F-54073 COFIDE | 5 | M484861 | AD-1455 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 48487 | 07/12/2023 | DET F-54767 SCOTIABAK | 5 | M484872 | AD-1456 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .18 | 0.00 |
| 48488 | 07/12/2023 | DET F-54993 CENCOSUD | 5 | M484881 | AD-1457 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 195.99 |
| 48489 | 07/12/2023 | DET F-55002 CENCOSUD | 5 | M484892 | AD-1458 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.12 | 0.00 |
| 48490 | 07/12/2023 | DET F-55001 CENCOSUD | 5 | M484902 | AD-1459 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.35 | 0.00 |
| 48491 | 07/12/2023 | DET F-54672 CENCOSUD | 5 | M484912 | AD-1460 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 48492 | 07/12/2023 | DET F-54840 CENCOSUD | 5 | M484922 | AD-1461 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.29 |
| 48493 | 07/12/2023 | DET F-55302 FALABELLA | 5 | M484932 | AD-1462 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .40 |
| 48494 | 11/12/2023 | GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE | 5 | M484945 | FA-E001-417 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6,840.00 | 0.00 |
| 48495 | 07/12/2023 | DET F-55040 TRANSMERIDIAM | 5 | M484952 | AD-1463 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 48696 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M486964 | ASB-FA-F001-00055842 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 285.31 |
| 48697 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M486974 | ASB-FA-F001-00055848 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 122.28 |
| 48699 | 07/12/2023 | DET F-54887 MERCATOR | 5 | M486992 | AD-1464 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 33,225,328.68 | 33,102,786.30 |
| | | | | | | | VIENE | 33,225,328.68 | 33,102,786.30 |
| 48700 | 07/12/2023 | DET F-53011 PROTECTA | 5 | M487001 | 739 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 877.79 |
| 48701 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M487011 | 1119 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.52 |
| 48702 | 07/12/2023 | DET F-53011 PROTECTA | 5 | M487021 | AD-1465 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 8.79 | 0.00 |
| 48703 | 07/12/2023 | DET F-53509 PROTECTA | 5 | M487031 | 740 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 877.79 |
| 48704 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M487041 | 1120 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.52 |
| 48705 | 12/12/2023 | ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023 | 5 | M487053 | FA-F001-7308 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 60.48 | 0.00 |
| 48806 | 07/12/2023 | DET F-53509 PROTECTA | 5 | M488061 | AD-1466 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 9.79 | 0.00 |
| 48807 | 12/12/2023 | DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023 | 5 | M488075 | FA-F001-7309 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,451.60 | 0.00 |
| 48808 | 07/12/2023 | DET F-55069 MAERSK | 5 | M488082 | AD-1467 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 48809 | 07/12/2023 | DET F-55038 TECSUP N 1 | 5 | M488092 | AD-1468 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 48810 | 12/12/2023 | PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO | 5 | M488109 | FA-F001-7310 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 5,114.93 | 0.00 |
| 48811 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M488114 | ASB-FA-F001-00055855 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,018.98 |
| 48812 | 07/12/2023 | DET F-54638 ABACO | 5 | M488122 | AD-1469 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 48813 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M488134 | ASB-FA-F001-00055856 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,018.98 |
| 48814 | 07/12/2023 | DET F-54727 COOP ABACO | 5 | M488142 | AD-1470 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.55 |
| 48815 | 12/12/2023 | PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO | 5 | M488159 | FA-F001-7311 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,265.61 | 0.00 |
| 48816 | 07/12/2023 | DET F-54779 ABACO | 5 | M488162 | AD-1471 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 48817 | 07/12/2023 | DET F-54643 ABACO | 5 | M488172 | AD-1472 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .56 |
| 48818 | 12/12/2023 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA | 5 | M488182 | FA-F001-4059 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 107.60 | 0.00 |
| 48821 | 07/12/2023 | DET F-54250 WINET | 5 | M488211 | 741 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,191.95 |
| 48822 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M488221 | 1121 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 63.72 |
| 48824 | 07/12/2023 | DET F-54250 WINET | 5 | M488241 | AD-1475 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 72.05 |
| 48826 | 11/12/2023 | DET F-55156 CAJA TRUJILLO | 5 | M488262 | AD-1477 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 48829 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46 | 5 | M488291 | 1123 | 4699204 | 4699204 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7 | 0.00 | 323.97 |
| 48928 | 11/12/2023 | DET F-54938 TRUJILLO | 5 | M489282 | AD-1478 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .27 | 0.00 |
| 48929 | 11/12/2023 | DET F-54748 TRUJILLO | 5 | M489292 | AD-1479 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 48930 | 11/12/2023 | DET F-54653 TRUJILLO | 5 | M489302 | AD-1480 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 48931 | 11/12/2023 | DET F-53906 TRUJILLO | 5 | M489311 | 742 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 204.83 |
| 48932 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M489321 | 1124 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.09 |
| 48933 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M489331 | 1125 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 48934 | 11/12/2023 | DET F-53906 TRUJILLO | 5 | M489341 | AD-1481 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.98 |
| 48937 | 30/11/2023 | NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPONDE AL INGRESO DE JUAN TEJADA CAVERO | 5 | M489372 | ND-FD12-180521 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 117.37 | 0.00 |
| 48945 | 28/11/2023 | NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 | 5 | M489455 | ND-FD12-180313 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 184.12 | 0.00 |
| 48949 | 29/11/2023 | INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA GARCIA | 5 | M489492 | ND-FD12-180406 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 46.03 | 0.00 |
| 49161 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M491614 | ASB-FA-F001-00055906 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,376.19 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 49164 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16 | 5 | M491641 | 1133 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 105.09 | 0.00 |
| 49265 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 | 5 | M492651 | 1131 | 1221201 | 1221201 ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7 | 0.00 | 154.51 |
| 49370 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M493701 | 1135 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 1,732.55 |
| 49469 | 12/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M494694 | ASB-FA-F001-00055904 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 474.17 |
| | | | | | | | VAN | 33,337,416.28 | 33,215,315.43 |
| | | | | | | | VIENE | 33,337,416.28 | 33,215,315.43 |
| 49471 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42 | 5 | M494711 | 1137 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 517.22 | 0.00 |
| 49572 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46 | 5 | M495722 | 1140 | 4699108 | 4699108 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7 | 0.00 | 300.90 |
| 49673 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M496734 | ASB-FA-F001-00055907 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 815.18 |
| 49675 | 12/12/2023 | Invoice | 5 | M496754 | ASB-FA-F001-00055908 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 197.00 |
| 49883 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M4988322 | ER-77 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 21.40 | 0.00 |
| 49884 | 16/11/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA | 5 | M498846 | ER-78 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 20.00 | 0.00 |
| 49885 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA | 5 | M498859 | ER-79 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 17.33 | 0.00 |
| 49886 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M4988615 | ER-80 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 47.29 | 0.00 |
| 49887 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M4988712 | ER-81 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 19.83 | 0.00 |
| 49888 | 12/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M4988817 | ER-82 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 36.46 | 0.00 |
| 49889 | 22/11/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. MEZA | 5 | M498898 | ER-83 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 36.00 | 0.00 |
| 49984 | 12/12/2023 | CAJA CHICA DICIEMBRE II | 5 | M4998426 | ER-84 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 131.28 | 0.00 |
| 49986 | 12/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023 | 5 | M499861 | FA-FR01-5386080 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 1.80 | 0.00 |
| 49987 | 12/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023 | 5 | M499871 | FA-FR01-5386118 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.77 | 0.00 |
| 49988 | 12/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023 | 5 | M499881 | FA-FN01-15656657 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.00 | 0.00 |
| 49989 | 12/12/2023 | MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO | 5 | M499891 | FA-F007-12697 | 6561105 | 6561105 ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7 | 5,323.04 | 0.00 |
| 49990 | 12/12/2023 | CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE | 5 | M499902 | RH-E001-157 | 4017201 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5 | 0.00 | 420.00 |
| 49991 | 11/12/2023 | COB F001-55310 KOMATSU | 5 | M499912 | AD-1508 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 49992 | 11/12/2023 | DET F-54691 COMPARTAMOS F | 5 | M499922 | AD-1509 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .30 |
| 49993 | 11/12/2023 | DET F-55271 COMPARTAMOS F | 5 | M499932 | AD-1510 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 49994 | 11/12/2023 | DET F-54769 COMPARTAMOS F | 5 | M499942 | AD-1511 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 49995 | 11/12/2023 | DET F-54677 BCI | 5 | M499952 | AD-1512 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 49996 | 11/12/2023 | DET F-54416 CREDISCOTIA | 5 | M499961 | 745 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 647.97 |
| 49997 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M499971 | 1141 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.94 |
| 49998 | 11/12/2023 | DET F-54416 CREDISCOTIA | 5 | M499981 | AD-1513 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 16.03 |
| 49999 | 11/12/2023 | DET F-54403 CREDISCOTIA | 5 | M499991 | 746 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 319.19 |
| 50000 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M500001 | 1142 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.37 |
| 50001 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M500011 | 1143 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50002 | 11/12/2023 | DET F-54403 CREDISCOTIA | 5 | M500021 | AD-1514 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 7.81 |
| 50003 | 11/12/2023 | DET F-55217 ONCOSALUD | 5 | M500032 | AD-1515 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 50004 | 11/12/2023 | DET F-55088 WOWTEL | 5 | M500042 | AD-1516 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 50005 | 11/12/2023 | DET F-53835 CLUB REGATAS | 5 | M500051 | 747 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,223.58 |
| 50006 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M500061 | 1144 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 24.43 |
| 50007 | 11/12/2023 | DET F-53835 CLUB REGATAS | 5 | M500071 | AD-1517 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 16.42 |
| 50008 | 11/12/2023 | DET F-55046 CLUB REGATAS | 5 | M500082 | AD-1518 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 50009 | 11/12/2023 | DET F-54777 DINERS | 5 | M500092 | AD-1519 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |
| 50010 | 11/12/2023 | DET F-54775 DINERS | 5 | M500102 | AD-1520 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |
| 50011 | 11/12/2023 | DET F-54778 DINERS | 5 | M500112 | AD-1521 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |
| 50012 | 11/12/2023 | DET F-54776 DINERS | 5 | M500122 | AD-1522 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 50013 | 11/12/2023 | DET F-54721 DINERS | 5 | M500132 | AD-1523 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .34 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 33,472,301.24 | 33,360,669.05 |
| | | | | | | | VIENE | 33,472,301.24 | 33,360,669.05 |
| 50014 | 11/12/2023 | DET F-54720 DINERS | 5 | M500141 | AD-1524 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 587.99 |
| 50015 | 11/12/2023 | DET F-54728 NOVATRONIC | 5 | M500152 | AD-1525 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 50016 | 11/12/2023 | DET F-54782 NOVATRONIC | 5 | M500162 | AD-1526 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 50017 | 11/12/2023 | DET F-54781 NOVATRONIC | 5 | M500172 | AD-1527 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50018 | 11/12/2023 | DET F-55280 UCAL | 5 | M500182 | AD-1528 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 2.06 | 0.00 |
| 50019 | 11/12/2023 | DET F-55126 BCP | 5 | M500192 | AD-1529 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .16 | 0.00 |
| 50020 | 11/12/2023 | DET F-55125 BCP | 5 | M500202 | AD-1530 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 50021 | 11/12/2023 | DET F-55149 BCP | 5 | M500212 | AD-1531 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 50022 | 11/12/2023 | DET F-55148 BCP | 5 | M500222 | AD-1532 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 50023 | 11/12/2023 | DET F-55135 BCP | 5 | M500232 | AD-1533 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 50024 | 11/12/2023 | DET F-55128 BCP | 5 | M500242 | AD-1534 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 50025 | 11/12/2023 | DET F-54915 BCP | 5 | M500252 | AD-1535 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 50026 | 13/12/2023 | INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES | 5 | M500264 | ASB-NC-F001-00002327 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,479.85 | 0.00 |
| 50027 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M500274 | ASB-FA-F001-00055914 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 340.02 |
| 50129 | 13/12/2023 | INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES | 5 | M501294 | ASB-FA-F001-00055915 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,292.08 |
| 50130 | 04/12/2023 | UTILES DE OFICINA PARA LA PNP | 5 | M5013014 | FA-F010-176682 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 265.62 | 0.00 |
| 50131 | 10/12/2023 | CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023 | 5 | M5013120 | FA-E001-176 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 287.10 | 0.00 |
| 50137 | 11/12/2023 | DET F-54133 AUTOPLAN | 5 | M501371 | 748 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 930.98 |
| 50138 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M501381 | 1145 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 18.59 |
| 50140 | 11/12/2023 | DET F-54133 AUTOPLAN | 5 | M501401 | AD-1542 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 68.61 |
| 50141 | 11/12/2023 | DET F-53418 AUTOPLAN | 5 | M501411 | 749 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,118.83 |
| 50142 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M501421 | 1146 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 22.34 |
| 50144 | 11/12/2023 | DET F-53418 AUTOPLAN | 5 | M501441 | AD-1543 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 169.83 | 0.00 |
| 50145 | 11/12/2023 | DET F-55043 CHIMU AGROP | 5 | M501452 | AD-1544 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 50146 | 11/12/2023 | DET F-54587 CHIMU | 5 | M501461 | 750 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 957.58 |
| 50147 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M501471 | 1147 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19.12 |
| 50148 | 11/12/2023 | DET F-55043 CHIMU AGROP | 5 | M501481 | AD-1545 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 30.42 |
| 50149 | 11/12/2023 | DET F-54937 CAJA SANTA | 5 | M501491 | AD-1546 | 1221103 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5 | 0.00 | 95.00 |
| 50150 | 11/12/2023 | DET F-55024 CAJA SANTA | 5 | M501502 | AD-1547 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 50151 | 11/12/2023 | DET F-55089 ONLINEPRO | 5 | M501512 | AD-1548 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50252 | 11/12/2023 | DET F-55303 TIENDAS M | 5 | M502522 | AD-1549 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 50253 | 11/12/2023 | DET F-55370 HUANCAYO | 5 | M502532 | AD-1550 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.74 |
| 50254 | 11/12/2023 | DET F-55369 HUANCAYO | 5 | M502542 | AD-1551 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .79 |
| 50255 | 11/12/2023 | DET F-55367 HUANCAYO | 5 | M502552 | AD-1552 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.88 |
| | | | | | | | VAN | 33,551,735.31 | 33,448,956.74 |
| | | | | | | | VIENE | 33,551,735.31 | 33,448,956.74 |
| 50256 | 11/12/2023 | DET F-54969 VILLAS | 5 | M502562 | AD-1553 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 50257 | 11/12/2023 | DET F-54892 DEL SANTA | 5 | M502572 | AD-1554 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .10 |
| 50258 | 11/12/2023 | DET F-55253 MAQBETA | 5 | M502582 | AD-1555 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 50259 | 12/12/2023 | SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR | 5 | M502597 | FA-E001-57 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 309.60 | 0.00 |
| 50260 | 11/12/2023 | DET F-54702 DEL SANTA | 5 | M502602 | AD-1556 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 50261 | 11/12/2023 | DET F-54701 DEL SANTA | 5 | M502612 | AD-1557 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 50262 | 11/12/2023 | DET F-54684 DEL SANTA | 5 | M502622 | AD-1558 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 50263 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M502632 | ASB-FA-F001-00055917 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 23.40 |
| 50264 | 11/12/2023 | DET F-54788 WESTERN | 5 | M502642 | AD-1559 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 50265 | 11/12/2023 | DET F-54787 WESTERN | 5 | M502652 | AD-1560 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .46 |
| 50266 | 12/12/2023 | ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA | 5 | M502667 | FA-F008-68654 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 50267 | 11/12/2023 | DET F-54786 WESTERN | 5 | M502672 | AD-1561 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 50268 | 11/12/2023 | DET F-54760 DATOS TECNICOS | 5 | M502682 | AD-1562 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 50269 | 11/12/2023 | DET F-53133 PIURA | 5 | M502691 | 751 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,436.38 |
| 50270 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M502701 | 1148 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 28.67 |
| 50271 | 11/12/2023 | DET F-53133 PIURA | 5 | M502711 | AD-1563 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 22.38 | 0.00 |
| 50272 | 11/12/2023 | DET F-53131 CMAC PIURA | 5 | M502721 | 752 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 611.79 |
| 50273 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M502731 | 1149 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.21 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50274 | 11/12/2023 | DET F-53131 CMAC PIURA | 5 | M502741 | AD-1564 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 9.79 | 0.00 |
| 50275 | 11/12/2023 | DET F-53872 PIURA | 5 | M502751 | 753 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,436.38 |
| 50276 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M502761 | 1150 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 28.67 |
| 50277 | 11/12/2023 | DET F-53872 PIURA | 5 | M502771 | AD-1565 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 23.62 |
| 50278 | 11/12/2023 | DET F-53874 PIURA | 5 | M502781 | 754 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 611.79 |
| 50279 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M502791 | 1151 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.21 |
| 50280 | 11/12/2023 | DET F-53874 PIURA | 5 | M502801 | AD-1566 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 10.21 |
| 50281 | 13/12/2023 | INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO | 5 | M502816 | FA-F001-7318 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 10,782.72 | 0.00 |
| 50282 | 12/12/2023 | DET F-54747 CAJA TRUILLO | 5 | M502821 | AD-1567 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 1,021.00 |
| 50283 | 12/12/2023 | SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA | 5 | M502831 | RH-E001-17 | 6329104 | 6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7 | 2,500.00 | 0.00 |
| 50284 | 01/12/2023 | COB F001-00054760 DATOS TECNICOS | 5 | M502841 | 755 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,600.38 |
| 50285 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M502851 | 1152 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 63.55 |
| 50286 | 12/12/2023 | DET F-55028 INST SAN IGNACIO | 5 | M502862 | AD-1568 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 50287 | 12/12/2023 | DET F-54964 LOYALTY | 5 | M502872 | AD-1569 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .27 | 0.00 |
| 50288 | 12/12/2023 | DET F-55248 GNB | 5 | M502882 | AD-1570 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 50289 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M502896 | ASB-NC-F001-00002328 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 9,083.52 | 0.00 |
| 50290 | 12/12/2023 | DET F-54913 PRYMER A | 5 | M502902 | AD-1571 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 50291 | 13/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023 | 5 | M502911 | FA-FR01-5390987 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.40 | 0.00 |
| 50292 | 13/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023 | 5 | M502921 | FA-FR01-5391024 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.56 | 0.00 |
| 50293 | 13/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12 | 5 | M502931 | FA-FN01-15701886 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.00 | 0.00 |
| 50294 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M502946 | ASB-FA-F001-00055918 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 9,083.52 |
| 50295 | 11/12/2023 | CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS | 5 | M502957 | FA-F001-3020 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 50296 | 11/12/2023 | CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF | 5 | M502967 | FA-F001-3019 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 50297 | 13/12/2023 | ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS | 5 | M502972 | FA-F001-4071 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 37.52 | 0.00 |
| 50300 | 12/12/2023 | DET F-54988 CAJA PRYMER A | 5 | M503002 | AD-1574 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 50301 | 12/12/2023 | DET F-53941 ABACO | 5 | M503011 | 756 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 119.14 |
| 50302 | 12/12/2023 | SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE | 5 | M503027 | FA-FA01-23414 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50303 | 12/12/2023 | DET F-53941 ABACO | 5 | M503031 | AD-1575 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .14 | 0.00 |
| 50304 | 12/12/2023 | DET F-55544 DINO | 5 | M503042 | AD-1576 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 50305 | 12/12/2023 | SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE | 5 | M503057 | FA-FA01-23416 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 50307 | 01/12/2023 | COB F001-00054895 TACNA | 5 | M503071 | 757 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 8,330.04 |
| 50308 | 01/12/2023 | COB F001-00054895 TACNA | 5 | M503081 | AD-1577 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .08 | 0.00 |
| 50309 | 01/12/2023 | COB F001-00054708 TACNA | 5 | M503091 | 758 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.89 |
| 50310 | 01/12/2023 | COB F001-00054708 TACNA | 5 | M503101 | AD-1578 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .33 | 0.00 |
| 50311 | 04/12/2023 | COB F001-00055063 OSINERGIM | 5 | M503111 | 759 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,686.48 |
| 50312 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M503121 | 1154 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 74.97 |
| 50313 | 04/12/2023 | COB F001-00055063 OSINERGIM | 5 | M503131 | AD-1579 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 39.54 |
| | | | | | | | VAN | 34,163,569.05 | 34,061,266.75 |
| | | | | | | | VIENE | 34,163,569.05 | 34,061,266.75 |
| 50315 | 05/12/2023 | COB VARIOS CREDISCOTIA | 5 | M503151 | 760 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 36,288.01 |
| 50316 | 05/12/2023 | COB F001-54767 SCOTIABANK | 5 | M503161 | 761 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 10,825.32 |
| 50317 | 05/12/2023 | COB F001-00055246 ALFIN BANCO | 5 | M503171 | 762 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,106.71 |
| 50318 | 05/12/2023 | COB F001-00055246 ALFIN BANCO | 5 | M503181 | AD-1580 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .08 | 0.00 |
| 50319 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M503192 | ASB-FA-F001-00056016 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 48.78 |
| 50320 | 07/12/2023 | COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO | 5 | M503201 | 763 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 38,357.66 |
| 50321 | 07/12/2023 | COB F001-00054691 COMPARTAMOS F | 5 | M503211 | 764 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 35,650.94 |
| 50322 | 07/12/2023 | COB 0100055302 BANCO FALAB | 5 | M503221 | 765 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 12,045.74 |
| 50323 | 07/12/2023 | COB 0100055302 BANCO FALAB | 5 | M503231 | AD-1581 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .40 | 0.00 |
| 50324 | 07/12/2023 | COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA | 5 | M503243 | 766 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.75 | 0.00 |
| 50325 | 07/12/2023 | COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO | 5 | M503251 | 767 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 5,861.55 |
| 50327 | 07/12/2023 | COB F001-00055248 BANCO GNB | 5 | M503271 | 768 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 897.34 |
| 50328 | 07/12/2023 | COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA | 5 | M503281 | 769 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 450.76 |
| 50329 | 11/12/2023 | COB F001-00054927 CITIBANK | 5 | M503291 | 770 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 287.92 |
| 50330 | 12/12/2023 | COB VARIOS BANCO FALABELLA | 5 | M503301 | 771 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,200.38 |
| 50331 | 12/12/2023 | COB VARIOS BANCO FALABELLA | 5 | M503311 | AD-1582 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .10 |
| 50436 | 01/12/2023 | COB F001-00055073 CONTUGAS SAC | 5 | M504361 | 772 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 16,306.83 |
| 50437 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504371 | 1159 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19.31 |
| 50438 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504381 | 1160 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 307.37 |
| 50440 | 01/12/2023 | COB F001-00053835 CLUB REGATAS | 5 | M504401 | 773 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8,929.93 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50441 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504411 | 1161 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 222.11 |
| 50443 | 01/12/2023 | COB F001-00054742 CAJA TACNA | 5 | M504431 | 774 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,988.64 |
| 50444 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504441 | 1162 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 67.29 |
| 50445 | 11/12/2023 | Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre | 5 | M504451 | ND-FL01-19 | 6393117 | 6393117 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7 | 75,773.20 | 0.00 |
| 50446 | 01/12/2023 | COB F001-00054742 CAJA TACNA | 5 | M504461 | AD-1585 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .45 | 0.00 |
| 50447 | 01/12/2023 | COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C | 5 | M504471 | 775 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,406.25 |
| 50448 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504481 | 1163 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 159.35 |
| 50449 | 01/12/2023 | COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C | 5 | M504491 | AD-1586 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .37 |
| 50451 | 01/12/2023 | COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A | 5 | M504511 | 776 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,464.96 |
| 50452 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504521 | 1164 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 42.99 |
| 50453 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504531 | 1165 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50454 | 01/12/2023 | COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A | 5 | M504541 | AD-1587 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .60 | 0.00 |
| 50455 | 01/12/2023 | COB 0010055146 LA VIGA S.A | 5 | M504551 | 777 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,688.45 |
| 50456 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504561 | 1166 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 32.55 |
| 50457 | 01/12/2023 | COB 0010055146 LA VIGA S.A | 5 | M504571 | AD-1588 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .41 |
| 50458 | 01/12/2023 | COB 0010055060 IAN TAYLOR | 5 | M504581 | 778 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,300.19 |
| 50459 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504591 | 1167 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 65.32 |
| 50460 | 01/12/2023 | COB 0010055060 IAN TAYLOR | 5 | M504601 | AD-1589 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .07 | 0.00 |
| 50461 | 01/12/2023 | COB VARIOS FINANCIERA EFEC | 5 | M504611 | 779 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,210.65 |
| 50462 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504621 | 1168 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.48 |
| 50463 | 01/12/2023 | COB VARIOS FINANCIERA EFEC | 5 | M504631 | AD-1590 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .26 | 0.00 |
| 50464 | 13/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M504644 | ASB-FA-F001-00055925 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 231.21 |
| 50465 | 04/12/2023 | COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC | 5 | M504651 | 780 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,781.96 |
| 50466 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504661 | 1169 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 146.99 |
| 50467 | 05/12/2023 | COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A | 5 | M504671 | 781 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,136.67 |
| 50468 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504681 | 1170 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 214.76 |
| | | | | | | | VAN | 34,492,229.86 | 34,462,695.42 |
| | | | | | | | VIENE | 34,492,229.86 | 34,462,695.42 |
| 50469 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504691 | 1171 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50470 | 05/12/2023 | COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A | 5 | M504701 | 782 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,054.21 |
| 50471 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504711 | 1172 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 118.79 |
| 50472 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504721 | 1173 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50473 | 05/12/2023 | COB F001-54754 CREDISCOTIA | 5 | M504731 | 783 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,332.66 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50474 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504741 | 1174 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19.31 |
| 50475 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504751 | 1175 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50476 | 11/12/2023 | EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA | 5 | M504763 | FA-F002-28066 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 38.34 | 0.00 |
| 50477 | 06/12/2023 | COB F001-00053392 USJB | 5 | M504771 | 784 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,614.85 |
| 50478 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504781 | 1176 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 115.14 |
| 50479 | 07/12/2023 | DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER. | 5 | M504792 | FA-F581-5487414 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 101.44 | 0.00 |
| 50480 | 06/12/2023 | COB 1-00055255 MAQSIGMA SA | 5 | M504801 | 785 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 478.54 |
| 50481 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504811 | 1177 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.27 | 0.00 |
| 50482 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M504821 | 1178 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50588 | 07/12/2023 | COB VARIOS INTERSEGURO COM | 5 | M505881 | 786 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 27,067.83 |
| 50589 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M505891 | 1179 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 403.46 |
| 50590 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M505901 | 1180 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50591 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M505911 | 1181 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50592 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M505921 | 1182 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50593 | 07/12/2023 | COB VARIOS INTERSEGURO | 5 | M505931 | AD-1594 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 1,899.20 |
| 50735 | 13/12/2023 | Credit Memo | 5 | M507354 | ASB-NC-F001-00002329 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 873.29 | 0.00 |
| 50736 | 07/12/2023 | COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO | 5 | M507361 | 788 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17,945.84 |
| 50737 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507371 | 1187 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 75.84 |
| 50738 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507381 | 1188 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 70.10 |
| 50742 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507421 | 1192 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50743 | 07/12/2023 | COB F001-00055370 HUANCAYO | 5 | M507433 | 789 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 11.35 | 0.00 |
| 50744 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507441 | 1193 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 49.75 | 0.00 |
| 50745 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507451 | 1194 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50746 | 07/12/2023 | COB VARIOS PROTECTA S.A. C | 5 | M507461 | 790 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,874.19 |
| 50747 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507471 | 1195 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 257.00 |
| 50748 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507481 | 1196 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 50749 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507491 | 1197 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50750 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507501 | 1198 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| | | | | | | | VAN | 34,662,855.51 | 34,560,504.62 |
| | | | | | | | VIENE | 34,662,855.51 | 34,560,504.62 |
| 50757 | 07/12/2023 | COB F001-00054577 SAN FERNANDO | 5 | M507571 | 793 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,533.43 |
| 50758 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507581 | 1203 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 210.28 |
| 50759 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507591 | 1204 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 50760 | 07/12/2023 | COB F001-00055042 DINO | 5 | M507601 | 794 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,753.25 |
| 50761 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507611 | 1205 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 125.44 |
| 50763 | 07/12/2023 | COB DE CORPORACION PRIMAX | 5 | M507631 | 795 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8,740.13 |
| 50764 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507641 | 1207 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 41.87 |
| 50766 | 07/12/2023 | COB DE CORPORACION PRIMAX | 5 | M507661 | AD-1600 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .45 | 0.00 |
| 50767 | 07/12/2023 | COB 1-00054104 TRABAJOS MA | 5 | M507671 | 796 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,802.54 |
| 50768 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507681 | 1209 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 155.76 |
| 50769 | 07/12/2023 | COB 1-00054104 TRABAJOS MA | 5 | M507691 | AD-1601 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .90 | 0.00 |
| 50770 | 07/12/2023 | COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA | 5 | M507701 | 797 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,022.28 |
| | | | | | | | VAN | 34,707,687.65 | 34,599,439.19 |
| | | | | | | | VIENE | 34,707,687.65 | 34,599,439.19 |
| 50771 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507711 | 1210 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 140.19 |
| 50772 | 07/12/2023 | COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A | 5 | M507721 | 798 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,437.09 |
| 50773 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507731 | 1211 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.43 | 0.00 |
| 50774 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507741 | 1212 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 50775 | 07/12/2023 | COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A | 5 | M507751 | AD-1602 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 1.35 | 0.00 |
| 50776 | 07/12/2023 | COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX | 5 | M507761 | 799 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,292.34 |
| 50777 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507771 | 1213 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 125.61 |
| 50778 | 07/12/2023 | COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S | 5 | M507781 | 800 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,242.03 |
| 50779 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507791 | 1214 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 124.61 |
| 50780 | 07/12/2023 | COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 5 | M507801 | 801 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,524.18 |
| 50781 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M507811 | 1215 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 58.81 |
| 51389 | 02/12/2023 | DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC | 5 | M513892 | RH-E001-1356 | 4017201 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5 | 0.00 | 24.00 |
| | | | | | | | VAN | 34,733,028.30 | 34,631,687.12 |
| | | | | | | | VIENE | 34,733,028.30 | 34,631,687.12 |
| 51493 | 14/12/2023 | OC 475572 / NR 1949187 | 5 | M514935 | ASB-FA-F001-00055959 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,151.40 |
| 51494 | 14/12/2023 | OC 475572 / NR 1949184 | 5 | M514945 | ASB-FA-F001-00055960 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,151.40 |
| 51495 | 14/12/2023 | OC 475572 / NR 1949189 | 5 | M514955 | ASB-FA-F001-00055961 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,151.40 |
| 51496 | 28/11/2023 | SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE | 5 | M514967 | FA-F077-338149 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 72.93 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 34,756,385.12 | 34,654,894.46 |
| | | | | | | | VIENE | 34,756,385.12 | 34,654,894.46 |
| 51497 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191 | 5 | M514975 | ASB-FA-F001-00055962 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,151.40 |
| 51500 | 14/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023 | 5 | M5150015 | ER-85 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 228.83 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 51503 | 12/12/2023 | 06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA | 5 | M515031 | AD-1615 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 416.30 |
| 51504 | 12/12/2023 | 06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA | 5 | M515041 | AD-1616 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 282.00 |
| 51505 | 12/12/2023 | 06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA | 5 | M515051 | AD-1617 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 278.00 |
| 51506 | 12/12/2023 | 062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA | 5 | M515061 | AD-1618 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 81.00 |
| 51507 | 12/12/2023 | 06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA | 5 | M515071 | AD-1619 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 415.00 |
| 51508 | 13/12/2023 | Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023 | 5 | M515088 | FA-F001-7329 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,446.26 | 0.00 |
| 51509 | 07/12/2023 | MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI | 5 | M515098 | FA-F001-7277 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 722.46 | 0.00 |
| 51710 | 14/12/2023 | 00000070/1 | 5 | M517101 | 00000070/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 200,000.00 | 0.00 |
| 51810 | 14/12/2023 | 00000071/1 | 5 | M518101 | 00000071/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 61,734.84 | 0.00 |
| 52012 | 11/12/2023 | ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 5 | M520125 | FA-F003-44230 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,044.00 | 0.00 |
| 52013 | 14/12/2023 | Invoice | 5 | M520134 | ASB-FA-F001-00055964 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,635.12 |
| 52014 | 01/12/2023 | ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI | 5 | M520142 | NC-E001-32 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 36.00 |
| 52018 | 14/12/2023 | Invoice | 5 | M520184 | ASB-FA-F001-00055965 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,124.15 |
| 52023 | 14/12/2023 | OC 199431 / NR 278450 | 5 | M520234 | ASB-NC-F001-00002330 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,337.90 | 0.00 |
| 52024 | 14/12/2023 | OC 199434 / NR 278451 | 5 | M520244 | ASB-NC-F001-00002331 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 311.21 | 0.00 |
| 52025 | 11/12/2023 | ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2023 | 5 | M520255 | FA-F003-44232 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,044.00 | 0.00 |
| 52026 | 14/12/2023 | BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA | 5 | M520262 | ASB-NC-F001-00002332 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 944.50 | 0.00 |
| 52027 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M520271 | 1222 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 52029 | 14/12/2023 | OC 199440 / NR 278456 | 5 | M520294 | ASB-NC-F001-00002333 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,594.23 | 0.00 |
| 52030 | 14/12/2023 | OC 199441 / NR 278458 | 5 | M520304 | ASB-NC-F001-00002334 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 370.83 | 0.00 |
| 52032 | 14/12/2023 | OC 199789 / NR 278409 | 5 | M520324 | ASB-NC-F001-00002335 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,549.97 | 0.00 |
| 52033 | 14/12/2023 | OC 199425 / NR 278413 | 5 | M520334 | ASB-NC-F001-00002336 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 360.54 | 0.00 |
| 52035 | 24/11/2023 | SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE | 5 | M5203533 | FA-F072-2897723 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,596.37 | 0.00 |
| 52239 | 14/12/2023 | BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC | 5 | M522392 | ASB-NC-F001-00002337 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 195.65 | 0.00 |
| 52240 | 30/11/2023 | PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS | 5 | M522402 | FA-FP02-197213 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.73 | 0.00 |
| 52241 | 24/11/2023 | SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE | 5 | M5224115 | FA-F072-2897721 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 170.80 | 0.00 |
| 52545 | 14/12/2023 | OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO | 5 | M525452 | FA-E001-378 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 22.50 | 0.00 |
| 52749 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M527491 | 1225 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 52751 | 12/12/2023 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE | 5 | M527517 | FA-E001-27751 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 52752 | 30/11/2023 | Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298 | 5 | M527522 | NC-F001-298 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 1,459.13 |
| 52764 | 14/12/2023 | BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES | 5 | M527642 | FA-E001-155 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 67.88 | 0.00 |
| 52766 | 12/12/2023 | BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES | 5 | M527662 | FA-E001-154 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 58.73 | 0.00 |
| 53069 | 14/12/2023 | Importe por prorrateo | 5 | M530694 | ASB-FA-F001-00055976 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 381.53 |
| 53070 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M530704 | ASB-FA-F001-00055977 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 814.75 |
| 53071 | 14/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M530714 | ASB-FA-F001-00055975 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,389.85 |
| 53574 | 14/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023 | 5 | M535741 | FA-FR01-5398650 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.60 | 0.00 |
| 53575 | 14/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023 | 5 | M535751 | FA-FR01-5398686 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.79 | 0.00 |
| 53576 | 14/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023 | 5 | M535762 | FA-FC01-329892 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 35,173,937.84 | 35,073,175.25 |
| | | | | | | | VIENE | 35,173,937.84 | 35,073,175.25 |
| 53577 | 14/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00 | 5 | M535774 | ASB-NC-F001-00002338 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,376.27 | 0.00 |
| 53578 | 13/12/2023 | COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES | 5 | M535782 | FA-E001-42 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 208.80 | 0.00 |
| 53580 | 01/11/2023 | SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE | 5 | M535802 | RS-0200-7445 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.51 | 0.00 |
| 53681 | 15/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO | 5 | M536811 | 126 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 41.00 | 0.00 |
| 53682 | 14/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12 | 5 | M5368230 | ER-86 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 184.12 | 0.00 |
| 53683 | 30/11/2023 | Líneas telefónicas celulares diciembre 2023 | 5 | M5368321 | RS-S001-299159637 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 141.90 | 0.00 |
| 53684 | 01/12/2023 | Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865 | 5 | M5368447 | RS-S9AA-47364059 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 404.79 | 0.00 |
| 53685 | 01/12/2023 | Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023 | 5 | M536852 | RS-S9AA-47643814 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 14.48 | 0.00 |
| 53686 | 01/12/2023 | Servicios prestados RDSI Diembre 2023 | 5 | M5368639 | RS-S9AA-47807133 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 596.52 | 0.00 |
| 53687 | 01/12/2023 | Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023 | 5 | M536874 | RS-S9AA-48222265 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8.33 | 0.00 |
| 53688 | 05/12/2023 | Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360 | 5 | M536882 | RS-S1AA-30411860 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.09 | 0.00 |
| 53689 | 01/12/2023 | TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729 | 5 | M536894 | RS-S100-2030681 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 14.26 | 0.00 |
| 53703 | 15/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por Consumo US\$ 320.00 x 4 + US\$ 820.00 x 3 por suma prorrateada según adenda al contrato | 5 | M537034 | ASB-FA-F001-00055978 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 4,983.57 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 53704 | 15/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M537044 | ASB-NC-F001-00002339 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,376.27 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 35,263,066.30 | 35,158,094.98 |
| | | | | | | | VIENE | 35,263,066.30 | 35,158,094.98 |
| 53705 | 15/12/2023 | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M537054 | ASB-NC-F001-00002340 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,376.27 | 0.00 |
| 53706 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00 | 5 | M537064 | ASB-NC-F001-00002341 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,376.27 | 0.00 |
| 53708 | 15/12/2023 | 00000072/1 | 5 | M537081 | 00000072/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,122.61 | 0.00 |
| 53709 | 15/12/2023 | PAG23-391 | 5 | M537091 | E001-00001076 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 220.29 |
| 53710 | 15/12/2023 | 00000072/2 | 5 | M537101 | 00000072/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,968.71 | 0.00 |
| 53711 | 15/12/2023 | PAG23-392 | 5 | M537111 | E001-00001077 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 60.89 |
| 53712 | 15/12/2023 | 00000072/3 | 5 | M537121 | 00000072/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 805.10 | 0.00 |
| 53713 | 15/12/2023 | PAG23-393 | 5 | M537132 | E001-00001078 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 13.35 |
| 53808 | 15/12/2023 | 00000073/1 | 5 | M538081 | 00000073/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 7,510.35 | 0.00 |
| 53809 | 15/12/2023 | PAG23-394 | 5 | M538095 | E001-00001079 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 80.34 |
| 53908 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M539081 | 1241 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 199.11 | 0.00 |
| 53909 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M539091 | 1242 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 53911 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M539111 | 1244 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 6.15 | 0.00 |
| 54013 | 15/12/2023 | ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentación del programa Educación Financiera en tu Cole Arequipa a representantes de Caja Cusco. | 5 | M540136 | ER-87 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 33.25 | 0.00 |
| 54014 | 19/12/2023 | 00000075/1 | 5 | M540141 | 00000075/1 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 2,500.00 | 0.00 |
| 54114 | 15/12/2023 | 00000076/1 | 5 | M541141 | 00000076/1 | 4241201 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 1,388.10 | 0.00 |
| 54214 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M542141 | 1245 | 4241201 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 0.00 | 12.14 |
| 54218 | 05/12/2023 | Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604 | 5 | M542183 | RS-S1AA-30411626 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 12.18 | 0.00 |
| 54219 | 13/12/2023 | DET F-53392 USJB | 5 | M542191 | 811 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 770.33 |
| 54220 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M542201 | 1247 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 11.01 |
| 54221 | 13/12/2023 | DET F-53392 USJB | 5 | M542211 | AD-1634 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 14.33 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54222 | 13/12/2023 | DET F-55163 BBVA | 5 | M542222 | AD-1635 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .02 | 0.00 |
| 54223 | 13/12/2023 | DET F-55162 BBVA | 5 | M542232 | AD-1636 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54224 | 13/12/2023 | DET F-54465 BBVA | 5 | M542241 | 812 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 6,153.00 |
| 54225 | 13/12/2023 | DET F-54467 BBVA | 5 | M542251 | 813 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 11,935.00 |
| 54226 | 13/12/2023 | DET F-54466 BBVA | 5 | M542261 | 814 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 5,115.00 |
| 54227 | 13/12/2023 | DET F-55269 U DE LIMA | 5 | M542272 | AD-1637 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .64 |
| 54228 | 13/12/2023 | DET F-54807 MAPFRE | 5 | M542282 | AD-1638 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 54229 | 30/11/2023 | Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre | 5 | M542292 | RS-S001-299159640 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 32.94 | 0.00 |
| 54230 | 13/12/2023 | DET F-54830 GLOBOKAS | 5 | M542302 | AD-1639 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 54231 | 04/12/2023 | REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLUIR | 5 | M542315 | FA-E001-10 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,260.00 | 0.00 |
| 54333 | 13/12/2023 | DET F-54829 GLOBOKAS | 5 | M543332 | AD-1640 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 54334 | 13/12/2023 | DET F-55355 FALABELLA | 5 | M543342 | AD-1641 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .10 | 0.00 |
| 54335 | 15/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023 | 5 | M543351 | FA-FR01-5404570 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.20 | 0.00 |
| 54336 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M543364 | ASB-FA-F001-00055982 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 572.40 |
| 54337 | 13/12/2023 | DET F-55075 OEFA | 5 | M543372 | AD-1642 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .20 | 0.00 |
| 54338 | 14/12/2023 | DET F-54491 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543381 | 815 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 562.75 |
| 54339 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543391 | 1248 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.99 |
| 54340 | 14/12/2023 | DET F-54491 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543401 | AD-1643 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 11.25 |
| 54341 | 15/12/2023 | Invoice | 5 | M543414 | ASB-FA-F001-00055984 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 594.00 |
| 54342 | 15/12/2023 | Invoice | 5 | M543424 | ASB-FA-F001-00055985 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 594.00 |
| 54343 | 14/12/2023 | COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/ NOVIEMBRE | 5 | M543432 | FA-F001-188730 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 10.80 | 0.00 |
| 54344 | 14/12/2023 | DET F-54490 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543441 | 816 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 241.18 |
| 54345 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543451 | 1249 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.99 |
| | | | | | | | VAN | 35,438,208.54 | 35,332,937.96 |
| | | | | | | | VIENE | 35,438,208.54 | 35,332,937.96 |
| 54346 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543461 | 1250 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .02 |
| 54347 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M543474 | ASB-FA-F001-00055983 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 173.13 |
| 54348 | 14/12/2023 | DET F-54490 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543481 | AD-1644 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 4.82 |
| 54349 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M543496 | ASB-FA-F001-00055987 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 8,988.12 |
| 54350 | 14/12/2023 | DET F-53680 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543501 | 817 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 241.18 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54351 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543511 | 1251 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.99 |
| 54352 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543521 | 1252 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .02 |
| 54353 | 15/12/2023 | Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación; según Contrato de SS.No2019_SET_002.00_ASBANC. | 5 | M543537 | FA-F001-9036 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .03 | 0.00 |
| 54354 | 14/12/2023 | DET F-53680 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543541 | AD-1645 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.18 | 0.00 |
| 54356 | 14/12/2023 | DET F-53679 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543561 | 818 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 562.75 |
| 54357 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543571 | 1253 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.99 |
| 54358 | 15/12/2023 | Invoice | 5 | M543584 | ASB-FA-F001-00055986 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 882.65 |
| 54360 | 14/12/2023 | DET F-53679 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543601 | AD-1646 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 10.75 | 0.00 |
| 54361 | 14/12/2023 | DET F-52934 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543611 | 819 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 562.75 |
| 54362 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543621 | 1254 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.99 |
| 54363 | 14/12/2023 | DET F-52934 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543631 | AD-1647 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 9.75 | 0.00 |
| 54364 | 14/12/2023 | DET F-52933 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543641 | 820 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 241.18 |
| 54365 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543651 | 1255 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.99 |
| 54366 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M543661 | 1256 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .02 |
| 54367 | 14/12/2023 | DET F-52933 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543671 | AD-1648 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.18 | 0.00 |
| 54368 | 14/12/2023 | DET F-54949 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543682 | AD-1649 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 54370 | 14/12/2023 | DET F-54948 SANTANDER CONSUMER | 5 | M543702 | AD-1650 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 54371 | 14/12/2023 | DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO DICIEMBRE 2023 | 5 | M543714 | FA-E001-52 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 27.33 | 0.00 |
| 54472 | 15/12/2023 | Credit Memo | 5 | M544724 | ASB-NC-F001-00002342 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 594.00 | 0.00 |
| 54473 | 15/12/2023 | Credit Memo | 5 | M544734 | ASB-NC-F001-00002343 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 594.00 | 0.00 |
| 54474 | 14/12/2023 | DET F-55577 UCAL | 5 | M544742 | AD-1651 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 54475 | 15/12/2023 | Credit Memo | 5 | M544754 | ASB-NC-F001-00002344 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 892.24 | 0.00 |
| 54476 | 14/12/2023 | DET F-55758 UCAL | 5 | M544762 | AD-1652 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 54477 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M544776 | ASB-NC-F001-00002345 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 9,083.52 | 0.00 |
| 54478 | 14/12/2023 | DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO | 5 | M544782 | AD-1653 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 54480 | 14/12/2023 | DET F-54888 DESARROLLO EDUCA | 5 | M544802 | AD-1654 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54481 | 14/12/2023 | DET F-55357 CUSCO | 5 | M544812 | AD-1655 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .86 |
| 54583 | 14/12/2023 | DET F-55164 BBVA | 5 | M545832 | AD-1656 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .49 |
| 54584 | 15/12/2023 | SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS | 5 | M545847 | FA-F003-6799 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 54585 | 05/12/2023 | GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIMA | 5 | M545852 | FA-FA02-12458 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.74 | 0.00 |
| 54586 | 15/12/2023 | IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES | 5 | M545867 | FA-F003-6800 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 54587 | 14/12/2023 | DET F-55226 PRIMAX | 5 | M545872 | AD-1657 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54588 | 14/12/2023 | DET F-55486 CAJA ICA | 5 | M545882 | AD-1658 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .71 |
| 54589 | 14/12/2023 | DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA | 5 | M545892 | AD-1659 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .71 |
| 54590 | 05/12/2023 | GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS | 5 | M545903 | FA-FF01-6532 | 4221103 | 4221103 PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | 0.00 | .40 |
| 54591 | 15/12/2023 | Invoice | 5 | M545914 | ASB-FA-F001-00055988 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,853.80 |
| 54592 | 14/12/2023 | DET F-55712 CREDISCOTIA | 5 | M545922 | AD-1660 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.62 |
| 54593 | 14/12/2023 | DET F-55560 PROEMPRESA | 5 | M545932 | AD-1661 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.93 |
| 54595 | 14/12/2023 | DET F-55618 HERMES | 5 | M545952 | AD-1662 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .34 | 0.00 |
| 54596 | 07/12/2023 | DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163 | 5 | M545962 | NC-FNC2-419 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 26.53 |
| | | | | | | | VAN | 35,643,326.91 | 35,542,801.70 |
| | | | | | | | VIENE | 35,643,326.91 | 35,542,801.70 |
| 54597 | 14/12/2023 | DET F-55624 HERMES | 5 | M545972 | AD-1663 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 54599 | 06/12/2023 | EPS MES DICIEMBRE | 5 | M5459936 | FA-F028-775367 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11,870.17 | 0.00 |
| 54700 | 14/12/2023 | SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OFICINA ASBANC | 5 | M547005 | FA-E001-27 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 507.60 | 0.00 |
| 54702 | 14/12/2023 | DET F-55548 UNIV CATOLICA | 5 | M547022 | AD-1664 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 8.67 |
| 54703 | 15/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023 | 5 | M547031 | FA-FN01-15740805 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 2.50 | 0.00 |
| 54704 | 14/12/2023 | DET F-55599 RIPLEY | 5 | M547042 | AD-1665 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .14 |
| 54705 | 06/12/2023 | SEGURO EPS/MES DICIEMBRE | 5 | M5470515 | FA-F028-775368 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,173.71 | 0.00 |
| 54706 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M547064 | ASB-FA-F001-00055989 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 5,092.20 |
| | | | | | | | VAN | 35,772,835.75 | 35,662,531.46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 35,772,835.75 | 35,662,531.46 |
| 54707 | 14/12/2023 | DET F-55551 TECSUP N 2 | 5 | M547072 | AD-1666 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 54708 | 14/12/2023 | DET F-55291 GONEY | 5 | M547082 | AD-1667 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 54710 | 14/12/2023 | DET F-55312 MUNI SURCO | 5 | M547101 | AD-1668 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 635.00 |
| 54711 | 06/12/2023 | EPS PAREJA/MES DICIEMBRE | 5 | M547112 | FA-F028-775369 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 46.03 | 0.00 |
| 54712 | 15/12/2023 | ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE | 5 | M547127 | FA-F001-396 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 54713 | 05/10/2023 | EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43 | 5 | M547132 | FA-E001-718 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 104.40 | 0.00 |
| 54714 | 14/12/2023 | COB F001-00055292 BCI | 5 | M547141 | 821 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,421.64 |
| 54715 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547151 | 1257 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 51.39 | 0.00 |
| 54716 | 14/12/2023 | Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS | 5 | M547162 | FA-F001-28824 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 256.17 | 0.00 |
| 54717 | 17/11/2023 | ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE FICO - EDUCACION FINANCIERA | 5 | M547177 | ER-88 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 70.00 | 0.00 |
| 54718 | 07/12/2023 | EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC. 2658 | 5 | M547182 | FA-E001-728 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 104.40 | 0.00 |
| 54719 | 14/12/2023 | COB F00100055519 BANK OF CHINA | 5 | M547191 | 822 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13,238.11 |
| 54720 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547201 | 1258 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 98.64 | 0.00 |
| 54721 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547211 | 1259 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54722 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547221 | 1260 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 54723 | 13/12/2023 | PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA | 5 | M547236 | FA-E001-729 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 216.00 | 0.00 |
| 54724 | 12/12/2023 | ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36 | 5 | M547247 | FA-E001-27752 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 54725 | 15/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M547254 | ASB-FA-F001-00055992 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 173.13 |
| 54727 | 13/12/2023 | ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES DE DICIEMBRE | 5 | M547275 | FA-F001-7321 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11,880.00 | 0.00 |
| 54728 | 13/12/2023 | COB BANCO BBVA PERU | 5 | M547281 | 823 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 87,523.66 |
| 54729 | 13/12/2023 | COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU | 5 | M547291 | AD-1669 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54730 | 13/12/2023 | COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU | 5 | M547301 | 824 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 87,523.62 |
| | | | | | | | VAN | 36,068,616.42 | 35,876,216.61 |
| | | | | | | | VIENE | 36,068,616.42 | 35,876,216.61 |
| 54731 | 13/12/2023 | COB F001-00054465 BBVA | 5 | M547311 | 825 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 45,118.48 |
| 54732 | 13/12/2023 | COB F001-00054466 BBVA | 5 | M547321 | 826 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 37,510.14 |
| 54733 | 15/12/2023 | OC 4700090327 / HES 1000381390 | 5 | M547334 | ASB-NC-F001-00002346 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 3,060.18 | 0.00 |
| 54734 | 15/12/2023 | CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2608 | 5 | M547345 | FA-E001-1268 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,944.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54735 | 13/12/2023 | COB F001-00054466 BBVA | 5 | M547351 | AD-1670 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .04 |
| 54736 | 13/12/2023 | COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU | 5 | M547361 | 827 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 37,510.12 |
| 54737 | 13/12/2023 | COB F001-00055075 OEFA | 5 | M547371 | 828 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,363.00 |
| 54738 | 15/12/2023 | OC 4700090327 / HES 1000381390 | 5 | M547384 | ASB-FA-F001-00055993 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas VAN VIENE | 0.00 36,265,033.44 36,265,033.44 | 3,055.32 36,136,021.47 36,136,021.47 |
| 54739 | 05/12/2023 | Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2) | 5 | M547397 | FA-F008-068369 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 54740 | 14/12/2023 | COB F001-00055309 CAJA CUSCO | 5 | M547403 | 829 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 2.80 | 0.00 |
| 54742 | 14/12/2023 | COB F001-00055164 BBVA | 5 | M547421 | 830 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 27,071.09 |
| 54743 | 14/12/2023 | COB F001-00055286 M. MIRAFLORES | 5 | M547431 | 831 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,984.32 |
| 54744 | 14/12/2023 | COB F001-00055286 M. MIRAFLORES | 5 | M547441 | AD-1671 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 54745 | 14/12/2023 | COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO | 5 | M547451 | 832 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,716.41 |
| 54746 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547461 | 1261 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 59.81 | 0.00 |
| 54747 | 14/12/2023 | COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO | 5 | M547471 | AD-1672 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 59.82 | 0.00 |
| 54750 | 13/12/2023 | FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M547503 | FA-E001-76 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 106.62 | 0.00 |
| 54752 | 15/12/2023 | VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/ CIBERSEGURIDAD | 5 | M547528 | FA-F001-7358 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,233.60 | 0.00 |
| 54753 | 13/12/2023 | PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M547533 | FA-E001-77 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 82.81 | 0.00 |
| 54755 | 13/12/2023 | ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE | 5 | M547555 | FA-E001-730 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 401.40 | 0.00 |
| 54756 | 15/12/2023 | CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491 | 5 | M547562 | FA-E001-1740 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 192.75 | 0.00 |
| 54757 | 14/12/2023 | ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES DEL BANCO DE LA NACION EL 14 DE DICIEMBRE | 5 | M547575 | FA-E001-731 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 129.60 | 0.00 |
| 54758 | 14/12/2023 | CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS | 5 | M547582 | FA-E001-732 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 104.40 | 0.00 |
| 54759 | 14/12/2023 | CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX | 5 | M547597 | FA-F001-7333 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 604.80 | 0.00 |
| 54761 | 01/12/2023 | Producción de banners y planificadores para los eventos | 5 | M547613 | FA-E001-467 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 849.60 | 0.00 |
| 54762 | 15/12/2023 | PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT | 5 | M547625 | FA-F001-7355 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,786.44 | 0.00 |
| 54763 | 15/12/2023 | PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT | 5 | M547636 | FA-F001-7356 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,723.95 | 0.00 |
| 54764 | 15/12/2023 | PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP | 5 | M5476413 | FA-F001-7357 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6,224.14 | 0.00 |
| 54766 | 12/12/2023 | Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA | 5 | M547664 | FA-F007-12694 | 6561102 | 6 5 6 1 1 0 2 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 105.67 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54767 | 15/12/2023 | DET F-55152 BBVA | 5 | M547672 | AD-1675 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54768 | 15/12/2023 | DET F-54976 EMPRESA VIVELA | 5 | M547682 | AD-1676 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.94 |
| 54769 | 15/12/2023 | DET F-55478 CITIBANK | 5 | M547692 | AD-1677 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 54770 | 15/12/2023 | DET F-55769 BANK OF CHINA | 5 | M547702 | AD-1678 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 54771 | 15/12/2023 | DET F-55768 BANK OF CHINA | 5 | M547712 | AD-1679 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 54772 | 15/12/2023 | DET F-55774 BANK OF CHINA | 5 | M547722 | AD-1680 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .49 | 0.00 |
| 54773 | 15/12/2023 | DET F-55519 BANK OF CHINA | 5 | M547732 | AD-1681 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 54774 | 15/12/2023 | DET F-54759 CREDINKA | 5 | M547742 | AD-1682 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 54775 | 15/12/2023 | DET F-54656 CREDINKA | 5 | M547752 | AD-1683 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 54776 | 15/12/2023 | DET F-54758 CREDINKA | 5 | M547762 | AD-1684 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 54777 | 15/12/2023 | DET F-55288 MAERSK | 5 | M547772 | AD-1685 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 54778 | 15/12/2023 | DET F-55234 ENTEL | 5 | M547782 | AD-1686 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 54779 | 15/12/2023 | DET F-55324 ENTEL | 5 | M547792 | AD-1687 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 54780 | 15/12/2023 | DET F-55298 ENTEL | 5 | M547802 | AD-1688 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 54781 | 15/12/2023 | DET F-55326 ENTEL | 5 | M547812 | AD-1689 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 54782 | 15/12/2023 | DET F-55325 ENTEL | 5 | M547822 | AD-1690 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 54783 | 07/12/2023 | COB F001-00055719 COMPARTAMOS F | 5 | M547831 | 833 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,188.68 |
| 54784 | 07/12/2023 | COB F001-00054807 MAPFRE | 5 | M547841 | 834 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,681.52 |
| 54785 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547851 | 1262 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 49.84 |
| | | | | | | | VAN | 36,528,772.39 | 36,433,784.19 |
| | | | | | | | VIENE | 36,528,772.39 | 36,433,784.19 |
| 54786 | 07/12/2023 | COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC | 5 | M547861 | 835 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,486.46 |
| 54787 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547871 | 1263 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 21.49 |
| 54789 | 07/12/2023 | COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC | 5 | M547891 | AD-1691 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .26 | 0.00 |
| 54790 | 07/12/2023 | COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA | 5 | M547903 | 836 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 4.13 | 0.00 |
| 54791 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547911 | 1265 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 83.72 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54792 | 17/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547921 | 1266 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54793 | 07/12/2023 | COB F001-00055191 COESTI S.A. | 5 | M547931 | 837 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,573.55 |
| 54794 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547941 | 1267 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.33 |
| 54796 | 07/12/2023 | COB F001-00055191 COESTI | 5 | M547961 | AD-1692 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .38 | 0.00 |
| 54797 | 07/12/2023 | COB F001-54337 EXPERIAN PE | 5 | M547971 | 838 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,014.31 |
| 54798 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M547981 | 1269 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20.25 |
| | | | | | | | VAN | 36,548,498.02 | 36,446,220.40 |
| | | | | | | | VIENE | 36,548,498.02 | 36,446,220.40 |
| 54799 | 07/12/2023 | COB F001-54337 EXPERIAN PE | 5 | M547991 | AD-1693 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54800 | 07/12/2023 | COB 0100054458 BANCO RIPLE | 5 | M548001 | 839 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 702.22 |
| 54801 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548011 | 1270 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 14.02 |
| 54802 | 07/12/2023 | COB 0100054458 BANCO RIPLE | 5 | M548021 | AD-1694 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .34 |
| 54803 | 07/12/2023 | COB F001-00055314 BANCO FALABELLA | 5 | M548031 | 840 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 456.17 |
| 54804 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548041 | 1271 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 2.43 | 0.00 |
| 54805 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548051 | 1272 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54806 | 08/12/2023 | COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC | 5 | M548061 | 841 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 11,703.81 |
| 54807 | 08/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548071 | 1273 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 174.45 |
| 54809 | 11/12/2023 | COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER | 5 | M548091 | 842 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,808.92 |
| 54810 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548101 | 1274 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 56.07 |
| 54811 | 11/12/2023 | COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT | 5 | M548111 | 843 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 799.75 |
| | | | | | | | VAN | 36,568,759.02 | 36,462,159.13 |
| | | | | | | | VIENE | 36,568,759.02 | 36,462,159.13 |
| 54812 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548121 | 1275 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10.52 |
| 54813 | 12/12/2023 | COB F001-00055029 LA POSITIVA | 5 | M548131 | 844 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15,283.79 |
| 54814 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548141 | 1276 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 39.57 |
| 54815 | 12/12/2023 | COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE | 5 | M548151 | 845 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,215.39 |
| 54816 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548161 | 1277 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 109.88 | 0.00 |
| 54819 | 12/12/2023 | COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO | 5 | M548191 | 846 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,485.13 |
| 54820 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548201 | 1280 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 115.03 |
| 54821 | 12/12/2023 | COB F001-00055117 LA POSITIVA | 5 | M548211 | 847 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,094.60 |
| 54822 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548221 | 1281 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13.19 |
| 54824 | 12/12/2023 | COB F001-00055117 LA POSITIVA | 5 | M548241 | AD-1696 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 160.32 |
| 54825 | 12/12/2023 | COB F001-00055117 LA POSITIVA | 5 | M548251 | AD-1697 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 1.66 | 0.00 |
| 54826 | 12/12/2023 | COB F001-00054297 CITIBANK | 5 | M548261 | 848 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,426.68 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 36,611,782.23 | 36,503,667.35 |
| | | | | | | | VIENE | 36,611,782.23 | 36,503,667.35 |
| 54827 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548271 | 1283 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 37.29 |
| 54828 | 17/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548281 | 1284 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54829 | 12/12/2023 | COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5 | M548291 | 849 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,234.48 |
| 54830 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548301 | 1285 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.76 |
| 54831 | 12/12/2023 | COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5 | M548311 | AD-1698 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 1.51 | 0.00 |
| 54832 | 12/12/2023 | COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5 | M548321 | 850 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 601.20 |
| 54833 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548331 | 1286 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.21 |
| 54835 | 13/12/2023 | COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO | 5 | M548351 | 851 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23,538.45 |
| 54836 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548361 | 1288 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 252.33 |
| 54837 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548371 | 1289 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 54.51 |
| 54838 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548381 | 1290 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 54840 | 13/12/2023 | COB 0010553611 RIMAC SEGUR | 5 | M548401 | 852 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20,400.41 |
| 54841 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548411 | 1292 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 31.84 | 0.00 |
| 54842 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548421 | 1293 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .66 |
| 54843 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548431 | 1294 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 54844 | 13/12/2023 | COB F001-00052721 AUTOPLAN | 5 | M548441 | 853 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13,730.20 |
| 54845 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548451 | 1295 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.25 |
| 54846 | 17/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548461 | 1296 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 54847 | 13/12/2023 | COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE | 5 | M548471 | 854 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,437.93 |
| 54848 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548481 | 1297 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 177.77 |
| 54849 | 17/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548491 | 1298 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54850 | 17/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548501 | 1299 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54851 | 13/12/2023 | COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE | 5 | M548511 | AD-1699 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .76 | 0.00 |
| 54852 | 13/12/2023 | COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN | 5 | M548521 | 855 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,846.15 |
| 54853 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548531 | 1300 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.23 | 0.00 |
| 54854 | 13/12/2023 | COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN | 5 | M548541 | AD-1700 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 54855 | 13/12/2023 | COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. | 5 | M548551 | 856 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,747.70 |
| 54856 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548561 | 1301 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 85.69 | 0.00 |
| 54857 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548571 | 1302 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 54859 | 13/12/2023 | COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. | 5 | M548591 | AD-1701 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 117.68 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54860 | 13/12/2023 | COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. | 5 | M548601 | AD-1702 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 1.27 |
| 54861 | 13/12/2023 | COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA | 5 | M548611 | 857 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,707.69 |
| 54862 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548621 | 1304 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 41.12 | 0.00 |
| 54863 | 13/12/2023 | COB F001-00055269 | 5 | M548631 | 858 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,550.00 |
| 54864 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548641 | 1305 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23.62 |
| 54865 | 13/12/2023 | F001-00055269 AVLA | 5 | M548651 | AD-1703 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54866 | 13/12/2023 | COB F001-00055486 CAJA ICA | 5 | M548661 | 859 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 843.48 |
| 54867 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548671 | 1306 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.13 | 0.00 |
| 54868 | 13/12/2023 | COB F001-00055486 CAJA ICA | 5 | M548681 | AD-1704 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .72 | 0.00 |
| 54869 | 14/12/2023 | COB 0100055046 CLUB DE REG | 5 | M548691 | 860 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,039.79 |
| 54870 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548701 | 1307 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 66.87 |
| 54871 | 14/12/2023 | COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC | 5 | M548711 | 861 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,733.83 |
| 54872 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548721 | 1308 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 27.62 |
| 54873 | 14/12/2023 | COB FA-F001-00055609 GNB | 5 | M548731 | 862 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,769.98 |
| 54874 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548741 | 1309 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 13.47 | 0.00 |
| 54875 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548751 | 1310 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54876 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548761 | 1311 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54877 | 14/12/2023 | COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO | 5 | M548771 | 863 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,062.98 |
| 54878 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548781 | 1312 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 8.43 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 36,725,209.07 | 36,621,108.25 |
| | | | | | | | VIENE | 36,725,209.07 | 36,621,108.25 |
| 54879 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548791 | 1313 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54880 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548801 | 1314 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 54881 | 14/12/2023 | COB F001-00055203 CITIBANK | 5 | M548811 | 864 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 794.55 |
| 54882 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548821 | 1315 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 2.11 | 0.00 |
| 54884 | 14/12/2023 | COB 0100055139 BANCO RIPLE | 5 | M548841 | 865 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 707.45 |
| 54885 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M548851 | 1317 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 2.43 | 0.00 |
| 54886 | 14/12/2023 | 0100055139 BANCO RIPLE | 5 | M548861 | AD-1705 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 54887 | 15/12/2023 | VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO +SEGUIMIENTO | 5 | M548876 | FA-F001-7359 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 302.40 | 0.00 |
| 54888 | 15/12/2023 | PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO | 5 | M548886 | FA-F001-7360 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 342.72 | 0.00 |
| 54889 | 06/12/2023 | GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK DCF | 5 | M548895 | FA-F001-7264 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 810.00 | 0.00 |
| 54890 | 06/12/2023 | MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA | 5 | M548905 | FA-F001-7267 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,393.82 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54891 | 06/12/2023 | CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO | 5 | M548916 | FA-F001-7268 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 958.43 | 0.00 |
| 54892 | 18/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M548924 | ASB-FA-F001-00055995 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,346.22 |
| 54893 | 06/12/2023 | OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC AON OCTUBRE | 5 | M548935 | FA-F001-7269 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 324.00 | 0.00 |
| 54894 | 15/12/2023 | COB F001-00054712 WESTERN | 5 | M548941 | 866 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 12,048.07 |
| 54895 | 15/12/2023 | COB F001-00054712 WESTERN | 5 | M548951 | AD-1706 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .09 | 0.00 |
| 54896 | 07/12/2023 | EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43 | 5 | M548962 | NC-E001-43 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 104.40 |
| 54897 | 15/12/2023 | COB F001-00054624 COMPARTAMOS F | 5 | M548971 | 867 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 8,536.65 |
| 54898 | 15/12/2023 | COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA | 5 | M548981 | 868 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,734.08 |
| 54899 | 15/12/2023 | COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA | 5 | M548991 | AD-1707 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .80 | 0.00 |
| 54900 | 15/12/2023 | SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIADO) PLACAS : PL-24393 Y PL-24396 | 5 | M549006 | FA-F001-7261 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,072.08 | 0.00 |
| 54901 | 15/12/2023 | COB F001-00054997 CAJA TACNA | 5 | M549011 | 869 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,190.92 |
| | | | | | | | VAN | 36,801,753.28 | 36,711,741.37 |
| | | | | | | | VIENE | 36,801,753.28 | 36,711,741.37 |
| 54902 | 15/12/2023 | COB F001-00054997 CAJA TACNA | 5 | M549021 | AD-1708 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 54903 | 15/12/2023 | COB F001-00054998 CAJA TACNA | 5 | M549031 | 870 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,743.08 |
| 54904 | 15/12/2023 | REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE / A. VALDEZ | 5 | M549041 | 127 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 709.80 | 0.00 |
| 54905 | 15/12/2023 | COB F001-00054998 CAJA TACNA | 5 | M549051 | AD-1709 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .30 |
| 54906 | 15/12/2023 | REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ | 5 | M549061 | 128 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 198.00 | 0.00 |
| 54907 | 15/12/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLACA PL-24359 PL-25694 | 5 | M549076 | FA-F001-7262 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 195.36 | 0.00 |
| 55008 | 18/12/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M550087 | ER-89 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.28 | 0.00 |
| 55009 | 15/12/2023 | COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE | 5 | M550091 | 871 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20,367.59 |
| 55010 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550101 | 1318 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.44 |
| 55011 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550111 | 1319 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 216.31 |
| 55012 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550121 | 1320 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55013 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550131 | 1321 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55014 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550141 | 1322 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55015 | 15/12/2023 | COB F001-00054774 QUMICA SUIZA | 5 | M550151 | 872 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,142.22 |
| 55016 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550161 | 1323 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 104.15 |
| 55017 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550171 | 1324 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55018 | 15/12/2023 | COB F001-00054774 QUMICA SUIZA | 5 | M550181 | AD-1710 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55019 | 15/12/2023 | COB F001-00055190 SAN FERNANDO | 5 | M550191 | 873 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,575.48 |
| 55020 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550201 | 1325 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8.41 |
| 55022 | 15/12/2023 | COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU | 5 | M550221 | 874 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8,617.06 |
| 55024 | 15/12/2023 | COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT | 5 | M550241 | 875 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,281.62 |
| 55025 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550251 | 1326 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 79.15 |
| 55026 | 15/12/2023 | COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA | 5 | M550261 | 876 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,050.32 |
| 55027 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550271 | 1327 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 25.54 |
| 55028 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550281 | 1328 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.48 |
| 55029 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550291 | 1329 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .02 | 0.00 |
| 55030 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550301 | 1330 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55031 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550311 | 1331 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55032 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550321 | 1332 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55033 | 15/12/2023 | COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA | 5 | M550331 | AD-1711 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 10.86 |
| 55034 | 15/12/2023 | COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A | 5 | M550341 | 877 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,985.64 |
| 55035 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550351 | 1333 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.77 |
| 55036 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550361 | 1334 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 22.74 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 36,880,328.74 | 36,792,425.53 |
| | | | | | | | VIENE | 36,880,328.74 | 36,792,425.53 |
| 55037 | 15/12/2023 | COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A | 5 | M550371 | AD-1712 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .72 |
| 55038 | 15/12/2023 | COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT | 5 | M550381 | 878 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,679.42 |
| 55039 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550391 | 1335 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 34.63 | 0.00 |
| 55040 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550401 | 1336 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55041 | 15/12/2023 | COB 0010055053 INGRAM MICR | 5 | M550411 | 879 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,329.32 |
| 55042 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550421 | 1337 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 36.19 |
| 55043 | 15/12/2023 | COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D | 5 | M550431 | 880 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,329.32 |
| 55044 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550441 | 1338 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 15.00 | 0.00 |
| 55045 | 15/12/2023 | COB 0010055238 INCA RAIL S | 5 | M550451 | 881 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,425.74 |
| 55046 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550461 | 1339 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 8.69 | 0.00 |
| 55047 | 15/12/2023 | COB 0010055238 INCA RAIL S | 5 | M550471 | AD-1713 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 55048 | 15/12/2023 | COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C. | 5 | M550481 | 882 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,407.33 |
| 55049 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550491 | 1340 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.30 |
| 55050 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550501 | 1341 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55051 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550511 | 1342 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55052 | 15/12/2023 | COB F001-00055478 CITIBANK | 5 | M550521 | 883 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,077.13 |
| 55053 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M550531 | 1343 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.85 | 0.00 |
| 55154 | 15/12/2023 | COB F001-00055478 CITIBANK | 5 | M551541 | AD-1714 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .23 |
| 55155 | 02/11/2023 | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA | 5 | M551554 | ER-90 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 80.00 | 0.00 |
| 55156 | 08/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M551569 | ER-91 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 15.00 | 0.00 |
| 55157 | 09/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA | 5 | M551572 | ER-92 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 85.00 | 0.00 |
| 55158 | 13/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M5515810 | ER-93 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 240.00 | 0.00 |
| 55159 | 08/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA | 5 | M5515910 | ER-94 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 70.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 36,899,491.63 | 36,814,912.67 |
| | | | | | | | VIENE | 36,899,491.63 | 36,814,912.67 |
| 55160 | 18/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M5516021 | ER-95 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 44.83 | 0.00 |
| 55161 | 16/11/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M551616 | ER-96 | 6561102 | 6 5 6 1 1 0 2 M A T E R I A L E S D E INSTALACION-6561102-L7 | 6.00 | 0.00 |
| 55255 | 15/12/2023 | SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION) | 5 | M552555 | FA-E001-237 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 239.80 | 0.00 |
| 55256 | 15/12/2023 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO) | 5 | M552565 | FA-E001-236 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 996.03 | 0.00 |
| 55258 | 21/12/2023 | Invoice | 5 | M552584 | ASB-FA-F001-00056033 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,165.42 |
| 55259 | 02/12/2023 | COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT | 5 | M552591 | 884 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,580.86 |
| 55260 | 02/12/2023 | COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 5 | M552601 | 885 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.56 |
| 55261 | 02/12/2023 | COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 5 | M552611 | AD-1716 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 55263 | 02/12/2023 | COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 5 | M552631 | 886 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 878.90 |
| 55264 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055126 | 5 | M552641 | 887 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,293.80 |
| 55365 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055125 | 5 | M553651 | 888 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,277.21 |
| 55366 | 18/12/2023 | Invoice | 5 | M553664 | ASB-FA-F001-00055998 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 576.96 |
| 55368 | 11/12/2023 | COB F00100053941 COOP ABACO | 5 | M553681 | 889 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 873.66 |
| 55370 | 11/12/2023 | COB F00100053941 COOP ABACO | 5 | M553701 | AD-1717 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .14 |
| 55371 | 12/12/2023 | COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M553711 | 890 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 6,919.52 |
| 55372 | 12/12/2023 | COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M553721 | 891 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,547.08 |
| 55373 | 13/12/2023 | COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L. | 5 | M553731 | 892 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,302.11 |
| 55374 | 13/12/2023 | COB F00100054638 COOP ABACO | 5 | M553741 | 893 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.89 |
| 55375 | 18/12/2023 | BOLETO AÉREO JOHNNTATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA | 5 | M553752 | FA-FA02-13596 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 6.79 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55376 | 13/12/2023 | COB F00100054638 COOP ABACO | 5 | M553761 | AD-1718 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .33 | 0.00 |
| 55377 | 14/12/2023 | COB F00100054182 WESTERN | 5 | M553771 | 894 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 13,980.34 |
| 55378 | 14/12/2023 | COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA | 5 | M553781 | 895 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,493.44 |
| 55379 | 14/12/2023 | COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA | 5 | M553791 | AD-1719 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .25 | 0.00 |
| 55380 | 14/12/2023 | TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD | 5 | M5538013 | FA-E001-2080 | 6561101 | 6561101 UTILES DE OFICINA-6561101-L7 | 1,598.00 | 0.00 |
| 55381 | 01/12/2023 | COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2 | 5 | M553811 | 896 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,747.16 |
| 55382 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553821 | 1344 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 34.58 |
| | | | | | | | VAN | 36,982,024.91 | 36,896,195.42 |
| | | | | | | | VIENE | 36,982,024.91 | 36,896,195.42 |
| 55383 | 05/12/2023 | COB BCPAGO 001-055284 | 5 | M553831 | 897 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 77,755.39 |
| 55384 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553841 | 1345 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 41.54 |
| 55385 | 05/12/2023 | COB BCPAGO 001-055279 | 5 | M553851 | 898 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 66,029.90 |
| 55386 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553861 | 1346 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 35.27 |
| 55387 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553871 | 1347 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55388 | 05/12/2023 | COB BCPAGO 001-055289 | 5 | M553881 | 899 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 62,394.81 |
| 55389 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553891 | 1348 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 55390 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553901 | 1349 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55391 | 05/12/2023 | COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI | 5 | M553911 | 900 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,665.32 |
| 55392 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553921 | 1350 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 66.04 |
| 55393 | 05/12/2023 | COB F00100054650 CAJA CUSCO | 5 | M553931 | 901 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,496.78 |
| 55394 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553941 | 1351 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.00 |
| 55395 | 05/12/2023 | COB F00100054650 CAJA CUSCO | 5 | M553951 | AD-1720 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .71 | 0.00 |
| 55396 | 05/12/2023 | COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM | 5 | M553961 | 902 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,127.47 |
| 55397 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553971 | 1352 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.96 |
| 55398 | 06/12/2023 | COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL | 5 | M553981 | 903 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,694.42 |
| 55399 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M553991 | 1353 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 95.03 |
| 55400 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554001 | 1354 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55401 | 06/12/2023 | COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D | 5 | M554011 | 904 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,462.20 |
| 55402 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554021 | 1355 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 29.98 |
| 55403 | 06/12/2023 | COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D | 5 | M554031 | AD-1721 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 55404 | 06/12/2023 | COB F001-00054860 COO ABACO | 5 | M554041 | 905 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 398.78 |
| 55405 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554051 | 1356 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55406 | 07/12/2023 | COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC | 5 | M554061 | 906 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19,140.19 |
| 55407 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554071 | 1357 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 246.97 |
| 55408 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554081 | 1358 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55409 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554091 | 1359 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55410 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554101 | 1360 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55411 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055149 | 5 | M554111 | 907 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,903.30 |
| 55412 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554121 | 1361 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 31.55 |
| 55413 | 07/12/2023 | COB F001-00054643 COOP ABACO | 5 | M554131 | 908 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,885.75 |
| 55414 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554141 | 1362 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 37.42 |
| 55415 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-054915 | 5 | M554151 | 909 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,866.22 |
| 55416 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554161 | 1363 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 73.10 |
| 55417 | 15/12/2023 | Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023 | 5 | M554171 | FA-F001-120061 | 6354102 | 6354102 ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7 | 891.00 | 0.00 |
| 55418 | 07/12/2023 | COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE | 5 | M554181 | 910 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,437.09 |
| 55419 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554191 | 1364 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 76.01 |
| 55420 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055148 | 5 | M554201 | 911 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,336.93 |
| 55421 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554211 | 1365 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.32 |
| 55422 | 07/12/2023 | COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINERS | 5 | M554221 | 912 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,472.14 |
| 55423 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554231 | 1366 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 69.33 |
| 55424 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554241 | 1367 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55425 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055128 | 5 | M554251 | 913 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,218.55 |
| 55426 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554261 | 1368 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.85 |
| 55427 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554271 | 1369 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55428 | 07/12/2023 | COB F00100055038 TECSUP N 1 | 5 | M554281 | 914 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,755.57 |
| 55429 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554291 | 1370 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 26.17 |
| 55430 | 07/12/2023 | COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN | 5 | M554301 | 915 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,755.57 |
| 55431 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554311 | 1371 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 26.17 |
| 55432 | 07/12/2023 | COB F00100054701 DEL SANTA | 5 | M554321 | 916 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,033.85 |
| 55433 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554331 | 1372 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.95 |
| 55434 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554341 | 1373 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55435 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055135 | 5 | M554351 | 917 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 897.28 |
| 55436 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554361 | 1374 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.58 |
| 55437 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554371 | 1375 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55438 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055133 | 5 | M554381 | 918 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 398.99 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55439 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554391 | 1376 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.59 |
| 55440 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554401 | 1377 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55441 | 15/12/2023 | EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD | 5 | M554412 | FA-F179-497557 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 170.54 | 0.00 |
| 55442 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055134 | 5 | M554421 | 919 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 332.49 |
| 55443 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554431 | 1378 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.33 |
| 55444 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055131 | 5 | M554441 | 920 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 266.00 |
| 55445 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554451 | 1379 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.06 |
| 55446 | 12/12/2023 | COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGULARIZAR ENTREGA DE PROYECTO IN00001400 | 5 | M554464 | FA-F007-12698 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 204.93 | 0.00 |
| 55447 | 18/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023 | 5 | M554471 | FA-FR01-5413407 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.77 | 0.00 |
| 55448 | 18/12/2023 | PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 | 5 | M554482 | RH-E001-356 | 4017201 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5 | 0.00 | 181.01 |
| 55449 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055130 | 5 | M554491 | 921 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 266.00 |
| 55450 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554501 | 1380 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.06 |
| 55451 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055132 | 5 | M554511 | 922 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 190.18 |
| 55452 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554521 | 1381 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .76 |
| 55453 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055127 | 5 | M554531 | 923 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 67.18 |
| 55454 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554541 | 1382 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .27 |
| 55455 | 07/12/2023 | COB BCPAGO 001-055136 | 5 | M554551 | 924 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 33.25 |
| 55456 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554561 | 1383 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .13 |
| 55457 | 11/12/2023 | COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE | 5 | M554571 | 925 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 548.82 |
| 55458 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554581 | 1384 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10.96 |
| 55459 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554591 | 1385 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55460 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554601 | 1386 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55461 | 12/12/2023 | COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S | 5 | M554611 | 926 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,172.30 |
| 55462 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554621 | 1387 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 37.62 |
| 55463 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554631 | 1388 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55464 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554641 | 1389 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55465 | 12/12/2023 | COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI | 5 | M554651 | 927 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,545.29 |
| 55466 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554661 | 1390 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 29.55 |
| 55467 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554671 | 1391 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.81 | 0.00 |
| 55468 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554681 | 1392 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55469 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554691 | 1393 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55470 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554701 | 1394 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55471 | 13/12/2023 | COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A | 5 | M554711 | 928 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,061.54 |
| 55472 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554721 | 1395 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.61 | 0.00 |
| 55473 | 13/12/2023 | COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN | 5 | M554731 | 929 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,523.59 |
| 55474 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554741 | 1396 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 22.75 |
| 55475 | 14/12/2023 | COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M554751 | 930 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,856.23 |
| 55476 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554761 | 1397 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 18.56 |
| 55477 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554771 | 1398 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 37,313,486.39 | 37,225,386.67 |
| | | | | | | | VIENE | 37,313,486.39 | 37,225,386.67 |
| 55478 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554781 | 1399 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55479 | 14/12/2023 | COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D | 5 | M554791 | 931 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,716.87 |
| 55480 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554801 | 1400 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 12.46 | 0.00 |
| 55481 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554811 | 1401 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55482 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554821 | 1402 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55483 | 14/12/2023 | COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M554831 | 932 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,127.32 |
| 55484 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554841 | 1403 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.44 |
| 55485 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554851 | 1404 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55486 | 14/12/2023 | COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C | 5 | M554861 | 933 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,768.65 |
| 55487 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554871 | 1405 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13.08 |
| 55488 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554881 | 1406 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55489 | 14/12/2023 | COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M554891 | 934 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 623.62 |
| | | | | | | | VAN | 37,322,995.25 | 37,234,037.54 |
| | | | | | | | VIENE | 37,322,995.25 | 37,234,037.54 |
| 55490 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554901 | 1407 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.20 |
| 55491 | 03/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M554911 | AD-1722 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | .25 |
| 55492 | 15/12/2023 | COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A. | 5 | M554921 | 935 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 21,934.33 |
| 55493 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554931 | 1408 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 238.42 |
| 55494 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554941 | 1409 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55495 | 15/12/2023 | COB F00100055188 IDAT S.A.C | 5 | M554951 | 936 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,873.91 |
| 55496 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554961 | 1410 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.88 |
| 55497 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M554971 | 1411 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55498 | 07/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M554981 | AD-1723 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | .25 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | DEBE | HABER |
| 55499 | 12/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M554991 | AD-1724 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | .35 |
| 55500 | 13/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M555001 | AD-1725 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | .20 |
| 55501 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M555014 | ASB-FA-F001-00056009 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | | 0.00 | 3,515.62 |
| 55502 | 14/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M555021 | AD-1726 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | .85 |
| 55503 | 11/12/2023 | 00813226/FR01-5386080/BCP | 5 | M555031 | AD-1727 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 1.80 |
| 55505 | 13/12/2023 | 00810632/FR01-5398650/BCP | 5 | M555051 | AD-1729 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 3.60 |
| 55506 | 14/12/2023 | 5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WHATSAPP CLIENTES EXTERNOS | 5 | M5550610 | FA-E001-877 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | | .01 | 0.00 |
| 55507 | 14/12/2023 | 00810248/FR01-5404570/BCP | 5 | M555071 | AD-1730 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 7.20 |
| 55508 | 14/12/2023 | COB F001-00055357 CAJA CUSCO | 5 | M555081 | 937 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | 1,513.17 |
| 55509 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M555091 | 1412 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 16.39 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | | 37,386,975.71 | 37,297,658.71 |
| | | | | | | | VIENE | | 37,386,975.71 | 37,297,658.71 |
| 55510 | 14/12/2023 | COB F001-00055357 CAJA CUSCO | 5 | M555101 | AD-1731 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | | .26 | 0.00 |
| 55511 | 15/12/2023 | APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EN CAJAMARCA. EL PROVEEDOR INSTITUTO APOYO NOS AYUDÓ A GESTIONAR EL TRÁMITE Y PAGO DEL TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE | 5 | M555115 | FA-F001-2421 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | | 1,148.94 | 0.00 |
| 55612 | 18/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023 | 5 | M556121 | FA-FN01-16076586 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 35.78 | 0.00 |
| 55713 | 18/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12 | 5 | M557131 | FA-FN01-16076652 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 3.77 | 0.00 |
| 55716 | 12/12/2023 | BATERIA MOTOROLA EP450 NNTN4497 LIION 2250mAh | 5 | M557164 | FA-F001-8775 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | | 180.22 | 0.00 |
| 55720 | 05/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M557201 | AD-1732 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 10.11 |
| 55721 | 06/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M557211 | AD-1733 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | .56 |
| 55824 | 13/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M558241 | AD-1736 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | .38 |
| 55825 | 14/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M558251 | AD-1737 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | .38 |
| 55826 | 15/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M558261 | AD-1738 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 1.13 |
| | | | | | | | VAN | | 37,395,996.96 | 37,306,423.35 |
| | | | | | | | VIENE | | 37,395,996.96 | 37,306,423.35 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55827 | 13/10/2023 | APLICACION/652102023 BN | 5 | M558271 | 939 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 652.71 |
| 55828 | 13/10/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558281 | 1414 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.57 | 0.00 |
| 55829 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558291 | 1415 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55830 | 06/12/2023 | 00817052/FN01-15495626/BCP | 5 | M558301 | AD-1739 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 7.51 |
| 55831 | 13/10/2023 | APLICACION/652102023 BN | 5 | M558312 | AD-1740 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .71 | 0.00 |
| 55832 | 07/12/2023 | 00817052/FR01-5370350/BCP | 5 | M558321 | AD-1741 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 33.81 |
| 55833 | 13/10/2023 | APLICACION/514102023 BN | 5 | M558331 | 940 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 516.72 |
| 55834 | 13/10/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558341 | 1416 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.24 | 0.00 |
| 55835 | 11/12/2023 | 00817501/FR01-5386118/BCP | 5 | M558351 | AD-1742 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 3.76 |
| 55836 | 21/12/2023 | OS 0001227 | 5 | M558364 | ASB-FA-F001-00056035 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 805.86 |
| 55837 | 12/12/2023 | 00814895/FR01-5391024/BCP | 5 | M558371 | AD-1743 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 7.55 |
| 55838 | 13/10/2023 | APLICACION/514102023 BN | 5 | M558382 | AD-1744 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 2.72 | 0.00 |
| 55839 | 13/12/2023 | 814840/FR01-5398686/BCP | 5 | M558391 | AD-1745 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 3.78 |
| 55840 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558401 | 1417 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .02 |
| 55841 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558411 | 1418 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .02 | 0.00 |
| 55842 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558421 | 1419 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55843 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558431 | 1420 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55844 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M558444 | ASB-FA-F001-00056013 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 588.19 |
| 55846 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M558464 | ASB-FA-F001-00056014 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,132.43 |
| 55847 | 04/12/2023 | COB F001-00055297 MUNI SURCO | 5 | M558471 | 941 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,656.60 |
| 55848 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558481 | 1421 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 9.97 | 0.00 |
| 55849 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M558494 | ASB-FA-F001-00056011 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,629.35 |
| 55851 | 04/12/2023 | COB F001-00055297 MUNI SURCO | 5 | M558511 | AD-1746 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 10.34 | 0.00 |
| 55852 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558521 | 1422 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 55853 | 11/12/2023 | COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU " | 5 | M558531 | 942 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,755.57 |
| 55854 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M558541 | 1423 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 26.17 |
| 55855 | 18/12/2023 | AUTODETRACCION F001-55285 BCI | 5 | M558551 | AD-1747 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 233.00 |
| 55959 | 18/12/2023 | CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE MARTIN NARANJO | 5 | M559592 | FA-E001-1260 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 36.00 | 0.00 |
| 55960 | 18/12/2023 | DET F-48774 BANBIF | 5 | M559601 | 943 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 708.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56061 | 18/12/2023 | DET F-55947 ELEDE | 5 | M560612 | AD-1748 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .79 |
| 56062 | 18/12/2023 | DET F-54624 COMPARTAMOS F | 5 | M560621 | 944 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 424.80 |
| 56063 | 18/12/2023 | DET F-54624 COMPARTAMOS F | 5 | M560631 | AD-1749 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .20 |
| 56064 | 18/12/2023 | DET F-55301 COMPARTAMOS F | 5 | M560642 | AD-1750 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .14 |
| 56065 | 18/12/2023 | DET F-55235 COMPARTAMOS F | 5 | M560652 | AD-1751 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .46 |
| 56066 | 18/12/2023 | DET F-53848 CAJA AREQUIPA | 5 | M560661 | 945 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 478.00 |
| 56067 | 18/12/2023 | Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc | 5 | M560675 | FA-F001-7369 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,418.09 | 0.00 |
| 56068 | 18/12/2023 | DET F-55166 BBVA | 5 | M560682 | AD-1752 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 56069 | 18/12/2023 | DET F-55855 BBVA | 5 | M560692 | AD-1753 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 56070 | 18/12/2023 | DET F-55531 UPN | 5 | M560702 | AD-1754 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 10.48 |
| 56071 | 18/12/2023 | DET F-55188 IDAT | 5 | M560712 | AD-1755 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 4.15 | 0.00 |
| 56072 | 18/12/2023 | DET F-55409 SERV BANCARIOS | 5 | M560722 | AD-1756 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .07 |
| 56073 | 18/12/2023 | DET F-54695 CREDISCOTIA | 5 | M560732 | AD-1757 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.93 |
| 56074 | 18/12/2023 | DET F-55507 BANCO ALFIN | 5 | M560742 | AD-1758 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 56075 | 18/12/2023 | DET F-55683 DINO | 5 | M560752 | AD-1759 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 56076 | 18/12/2023 | DET F-55574 UTEC | 5 | M560762 | AD-1760 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 56077 | 18/12/2023 | DET F-55006 MEF | 5 | M560772 | AD-1761 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.05 |
| 56078 | 07/12/2023 | COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA | 5 | M560781 | 946 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 30,837.76 |
| 56079 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M560791 | 1424 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 615.62 |
| 56080 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M560801 | 1425 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56081 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M560811 | 1426 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56084 | 15/12/2023 | ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP | 5 | M560849 | FA-E001-13492 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 108.13 | 0.00 |
| 56085 | 15/12/2023 | SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO | 5 | M560855 | FA-E001-13490 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 63.84 | 0.00 |
| 56086 | 15/12/2023 | DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP | 5 | M5608622 | FA-E001-13491 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 214.19 | 0.00 |
| 56087 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M560874 | ASB-FA-F001-00056008 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 260.29 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56088 | 19/12/2023 | ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipos entre proyectos gremiales y comunicaciones. | 5 | M560886 | ER-97 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.62 | 0.00 |
| 56089 | 18/12/2023 | EDICION DE 18 VIDEOS - FAT | 5 | M560896 | FA-F001-7366 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,139.38 | 0.00 |
| 56090 | 18/12/2023 | EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023 | 5 | M560906 | FA-F001-7367 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 407.23 | 0.00 |
| 56091 | 18/12/2023 | PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT | 5 | M560915 | FA-F001-7368 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 717.00 | 0.00 |
| 56092 | 15/12/2023 | COB F001-00055037 UNIV PACIFICO | 5 | M560921 | 947 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,762.58 |
| 56093 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M560931 | 1427 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19.16 |
| 56094 | 19/12/2023 | ASESORIA ADMINISTRATIVA | 5 | M560941 | RH-E001-19 | 6329104 | 6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7 | 2,500.00 | 0.00 |
| 56095 | 18/12/2023 | COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO | 5 | M560953 | 948 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 31.84 | 0.00 |
| 56098 | 18/12/2023 | Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos Gremiales en Arequipa | 5 | M560981 | RH-E001-78 | 6393114 | 6393114 SERVICIO DE CATERING-6393114-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 56099 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M560994 | ASB-FA-F001-00056012 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 229.87 |
| 56100 | 19/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023 | 5 | M561001 | FA-FR01-5417787 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.76 | 0.00 |
| 56101 | 01/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M561011 | AD-1762 | 1041101 | 1041101 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.15 |
| 56102 | 01/12/2023 | 06178488 / COMISION CCE PRO 023394 | 5 | M561021 | AD-1763 | 1041101 | 1041101 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 56103 | 01/12/2023 | 02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M561031 | 129 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 960.00 | 0.00 |
| 56104 | 01/12/2023 | 02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M561041 | 130 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 950.00 | 0.00 |
| 56110 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M561101 | 1431 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56112 | 05/12/2023 | COMPRA DE VALES DE PAVO | 5 | M561121 | FA-F506-3829 | 6593104 | 6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7 | 1,433.94 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 37,609,456.26 | 37,518,107.09 |
| | | | | | | | VIENE | 37,609,456.26 | 37,518,107.09 |
| 56117 | 19/12/2023 | COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023 | 5 | M561171 | FA-FN01-16101198 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 56118 | 01/12/2023 | 02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M561181 | 134 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 940.00 | 0.00 |
| 56119 | 01/12/2023 | 02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M561191 | 135 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00 | 0.00 |
| 56120 | 01/12/2023 | 02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M561201 | 136 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 810.00 | 0.00 |
| 56121 | 18/12/2023 | PAGO IGV 11/2023 | 5 | M561211 | AD-1764 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 219,026.00 |
| 56122 | 18/12/2023 | PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023 | 5 | M561223 | AD-1765 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | .84 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56123 | 18/12/2023 | PAGO RENTA NO DOM. 11/2023 | 5 | M561233 | AD-1766 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .10 |
| 56124 | 01/12/2023 | 02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M561241 | 137 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 56125 | 01/12/2023 | 02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M561251 | 138 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 790.00 | 0.00 |
| 56127 | 01/12/2023 | 02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M561271 | 139 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 650.00 | 0.00 |
| 56128 | 01/12/2023 | 02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M561281 | 140 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 340.00 | 0.00 |
| 56129 | 19/12/2023 | ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO | 5 | M561296 | ER-99 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.62 | 0.00 |
| 56130 | 01/12/2023 | 02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO | 5 | M561301 | 141 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 300.00 | 0.00 |
| 56131 | 01/12/2023 | 02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA | 5 | M561311 | 142 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 100.00 | 0.00 |
| 56133 | 01/12/2023 | 02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC | 5 | M5613339 | AD-1768 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 47,360.00 |
| 56134 | 01/12/2023 | 05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO | 5 | M561341 | AD-1769 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,433.94 |
| 56135 | 01/12/2023 | 02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI | 5 | M561351 | 143 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 606.00 | 0.00 |
| 56136 | 01/12/2023 | 02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI | 5 | M561361 | AD-1770 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 4.30 |
| 56137 | 01/12/2023 | 02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES | 5 | M561371 | 144 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 250.00 | 0.00 |
| 56138 | 01/12/2023 | 02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES | 5 | M561381 | 145 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 189.00 | 0.00 |
| 56139 | 19/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023 | 5 | M561392 | FA-FC01-331105 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 4.96 | 0.00 |
| 56241 | 19/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023 | 5 | M562411 | FA-FN01-16119445 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 4.30 | 0.00 |
| 56242 | 19/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M562423 | ASB-FA-F001-00056017 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 17.10 |
| 56243 | 02/12/2023 | 03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE | 5 | M562431 | AD-1771 | 6313101 | 6313101 ALQJAMIENTO-6313101-L7 | 0.00 | 1,177.00 |
| 56244 | 02/12/2023 | 07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M562441 | AD-1772 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 464.50 |
| 56245 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M562454 | ASB-FA-F001-00056018 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 446.21 |
| 56246 | 02/12/2023 | 06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M562461 | AD-1773 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 72.30 |
| 56247 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M562474 | ASB-FA-F001-00056019 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 223.11 |
| 56248 | 19/12/2023 | Invoice | 5 | M562482 | ASB-FA-F001-00056020 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 74.37 |
| 56249 | 18/12/2023 | COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A | 5 | M562493 | 952 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.47 | 0.00 |
| 56250 | 18/12/2023 | COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO | 5 | M562503 | 953 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.65 | 0.00 |
| 56251 | 18/12/2023 | COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS | 5 | M562511 | 954 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23,494.84 |
| 56252 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562521 | 1435 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 99.69 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56253 | 18/12/2023 | COB 0100055552 MEDITERRANE | 5 | M562531 | 955 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,244.24 |
| 56254 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562541 | 1436 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 30.74 | 0.00 |
| 56255 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562551 | 1437 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56256 | 18/12/2023 | COB 0100055552 MEDITERRANE | 5 | M562561 | AD-1774 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | .34 |
| 56257 | 18/12/2023 | COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C. | 5 | M562571 | 956 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,500.22 |
| 56258 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562581 | 1438 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.40 |
| 56259 | 18/12/2023 | COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX | 5 | M562591 | 957 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,315.78 |
| 56260 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562601 | 1439 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 102.16 |
| 56261 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562611 | 1440 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56262 | 18/12/2023 | COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX | 5 | M562621 | AD-1775 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .26 |
| 56263 | 18/12/2023 | COB F001-00054442 BBVA | 5 | M562631 | 958 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,873.71 |
| | | | | | | | VAN | 37,974,333.04 | 37,873,903.70 |
| | | | | | | | VIENE | 37,974,333.04 | 37,873,903.70 |
| 56264 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562641 | 1441 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 95.01 |
| 56265 | 18/12/2023 | COB ALFIN BANCO | 5 | M562651 | 959 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,343.83 |
| 56266 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562661 | 1442 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.56 | 0.00 |
| 56267 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562671 | 1443 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56268 | 18/12/2023 | COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU | 5 | M562681 | 960 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,076.85 |
| 56269 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562691 | 1444 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .29 |
| 56270 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562701 | 1445 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56271 | 18/12/2023 | COB BBVA | 5 | M562711 | 961 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 400.48 |
| 56272 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562721 | 1446 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.76 |
| 56273 | 18/12/2023 | COB BANCO BBVA PERU | 5 | M562731 | 962 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 400.48 |
| 56274 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562741 | 1447 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .42 |
| 56275 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562751 | 1448 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56276 | 18/12/2023 | COB BANCO BBVA PERU | 5 | M562761 | 963 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 333.73 |
| 56277 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562771 | 1449 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .35 |
| 56278 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562781 | 1450 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56279 | 18/12/2023 | COB BBVA | 5 | M562791 | 964 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 266.99 |
| 56280 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562801 | 1451 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .28 |
| 56281 | 18/12/2023 | COB BBVA | 5 | M562811 | 965 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 266.99 |
| 56282 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562821 | 1452 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .28 |
| 56283 | 18/12/2023 | COB BBVA | 5 | M562831 | 966 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 190.89 |
| 56284 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562841 | 1453 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .20 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56285 | 18/12/2023 | COB BBVA | 5 | M562851 | 967 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 33.37 |
| 56286 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M562861 | 1454 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .12 | 0.00 |
| 56287 | 03/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M562871 | AD-1776 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .05 |
| 56289 | 03/12/2023 | 06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M562891 | AD-1777 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 54.20 |
| 56290 | 03/12/2023 | 06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M562901 | AD-1778 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 15.00 |
| 56291 | 04/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M562911 | AD-1779 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 4.90 |
| 56292 | 04/12/2023 | 06576383 / COMISION CCE PRO 023369 | 5 | M562921 | AD-1780 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 7.50 |
| 56293 | 04/12/2023 | 06734910 / COMISION CCE HAB 023396 | 5 | M562931 | AD-1781 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.00 |
| 56294 | 19/12/2023 | SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023 | 5 | M562943 | FA-E001-157 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 57.21 | 0.00 |
| 56295 | 19/12/2023 | DET F-55733 UNIV WIENER | 5 | M562952 | AD-1782 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 56296 | 20/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M562962 | ASB-FA-F001-00056021 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 63.05 |
| 56297 | 20/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M562974 | ASB-FA-F001-00056022 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 343.58 |
| 56298 | 20/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M562982 | ASB-FA-F001-00056023 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 42.03 |
| 56299 | 20/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M562994 | ASB-FA-F001-00056024 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 180.46 |
| 56300 | 19/12/2023 | DET F-55688 ALCIDES CARRION | 5 | M563002 | AD-1783 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 56301 | 19/12/2023 | DET F-55213 SUNAT | 5 | M563012 | AD-1784 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 56302 | 19/12/2023 | DET F-55214 SUNAT | 5 | M563022 | AD-1785 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .30 |
| 56303 | 19/12/2023 | DET F-54749 ALCIDES | 5 | M563032 | AD-1786 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 56305 | 19/12/2023 | DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO | 5 | M563052 | AD-1788 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 56307 | 19/12/2023 | DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS | 5 | M563071 | AD-1789 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 640.00 |
| 56308 | 19/12/2023 | DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO | 5 | M563082 | AD-1790 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| | | | | | | | VAN | 37,989,350.98 | 37,892,201.77 |
| | | | | | | | VIENE | 37,989,350.98 | 37,892,201.77 |
| 56309 | 19/12/2023 | DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS | 5 | M563092 | AD-1791 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 56310 | 19/12/2023 | DET F-55419 CMAC HUANCAYO | 5 | M563102 | AD-1792 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .03 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56311 | 19/12/2023 | DET F-55398 CMAC HYO | 5 | M563112 | AD-1793 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 1.16 | 0.00 |
| 56312 | 19/12/2023 | DET F-55388 HUANCAYO | 5 | M563122 | AD-1794 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 56313 | 19/12/2023 | DET F-55035 UNIV GARCILASO | 5 | M563132 | AD-1795 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 56314 | 19/12/2023 | DET F-54884 GARCILASO | 5 | M563142 | AD-1796 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 56315 | 19/12/2023 | DET F-55505 GNB | 5 | M563152 | AD-1797 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .30 |
| 56316 | 19/12/2023 | DET F-55564 OSCE | 5 | M563162 | AD-1798 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .28 | 0.00 |
| 56317 | 19/12/2023 | DET F-55984 SUNAT | 5 | M563172 | AD-1799 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .28 | 0.00 |
| 56318 | 19/12/2023 | DET F-55725 OSCE | 5 | M563182 | AD-1800 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .26 |
| 56319 | 19/12/2023 | DET F-55984 SUTRAN | 5 | M563192 | AD-1801 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .28 | 0.00 |
| 56320 | 19/12/2023 | DET F-55779 OSINERGIM | 5 | M563202 | AD-1802 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.59 |
| 56422 | 19/12/2023 | COB WESTERN | 5 | M564221 | 968 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 26,773.35 |
| 56423 | 19/12/2023 | DET F001-00055379 SULLANA | 5 | M564233 | 969 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 40.00 | 0.00 |
| 56424 | 19/12/2023 | COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA | 5 | M564241 | 970 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 25,298.02 |
| 56425 | 19/12/2023 | COB F001-00055798 GNB | 5 | M564251 | 971 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 5,792.98 |
| 56526 | 19/12/2023 | COB F001-00055798 GNB | 5 | M565261 | AD-1803 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .83 |
| | | | | | | | VAN | 38,094,857.56 | 37,990,939.47 |
| | | | | | | | VIENE | 38,094,857.56 | 37,990,939.47 |
| 56527 | 19/12/2023 | COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES | 5 | M565271 | 972 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,361.28 |
| 56528 | 19/12/2023 | COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES | 5 | M565281 | AD-1804 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .72 |
| 56529 | 19/12/2023 | COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO | 5 | M565291 | 973 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,361.28 |
| 56530 | 19/12/2023 | COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO | 5 | M565301 | AD-1805 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .28 | 0.00 |
| 56531 | 19/12/2023 | COB F001-00055779 OSINERGIM | 5 | M565311 | 974 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,705.22 |
| 56532 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M565321 | 1455 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .99 |
| 56533 | 19/12/2023 | COB F001-00055779 OSINERGIM | 5 | M565331 | AD-1806 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 17.43 |
| 56534 | 19/12/2023 | COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G | 5 | M565341 | 975 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,340.14 |
| 56535 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M565351 | 1456 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 35.51 |
| 56536 | 19/12/2023 | COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G | 5 | M565361 | AD-1807 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 53.00 |
| 56637 | 04/12/2023 | 07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M566371 | AD-1808 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 344.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56638 | 19/12/2023 | COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO | 5 | M566381 | 976 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17,563.02 |
| | | | | | | | VAN | 38,128,389.62 | 38,006,160.15 |
| | | | | | | | VIENE | 38,128,389.62 | 38,006,160.15 |
| 56640 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566401 | 1458 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56643 | 04/12/2023 | 00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP | 5 | M566431 | 146 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,142.12 | 0.00 |
| 56644 | 04/12/2023 | 06734907 / ABONO LIQUIDACION | 5 | M566441 | AD-1809 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 59,526.49 |
| 56645 | 04/12/2023 | 06734898 / ABONO LIQUIDACION | 5 | M566451 | AD-1810 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2,442.73 |
| 56646 | 20/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023 | 5 | M5664622 | ER-101 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11.49 | 0.00 |
| 56647 | 04/12/2023 | 00 / TELMEX 00003522 | 5 | M566471 | AD-1811 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2,000.00 |
| 56648 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566481 | 1461 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 355.37 |
| 56649 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566491 | 1462 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56650 | 19/12/2023 | COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO | 5 | M566501 | AD-1812 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .53 |
| 56651 | 19/12/2023 | COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A | 5 | M566511 | 977 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,264.32 |
| 56652 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566521 | 1463 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 67.93 |
| 56653 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566531 | 1464 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56654 | 19/12/2023 | COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A | 5 | M566541 | AD-1813 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .41 | 0.00 |
| 56655 | 19/12/2023 | COB VARIOS CROSLAND SERVIC | 5 | M566551 | 978 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,084.34 |
| 56656 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566561 | 1465 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 35.64 |
| 56657 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566571 | 1466 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56658 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566581 | 1467 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56659 | 19/12/2023 | FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3 | 5 | M566592 | FA-E001-95 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.39 | 0.00 |
| 56660 | 19/12/2023 | COB VARIOS CROSLAND SERVIC | 5 | M566601 | AD-1814 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .45 | 0.00 |
| 56661 | 19/12/2023 | COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA | 5 | M566611 | 979 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,680.28 |
| 56662 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566621 | 1468 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 94.70 |
| 56663 | 19/12/2023 | COB F001-00055757 F. QAPAQ | 5 | M566631 | 980 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,340.14 |
| 56664 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566641 | 1469 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .62 |
| 56665 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566651 | 1470 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56667 | 19/12/2023 | COB F001-00054885 UCAL | 5 | M566671 | 981 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,253.34 |
| 56668 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566681 | 1471 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 16.67 |
| | | | | | | | VAN | 38,233,000.19 | 38,316,605.21 |
| | | | | | | | VIENE | 38,233,000.19 | 38,316,605.21 |
| 56669 | 19/12/2023 | COB F001-00054885 UCAL | 5 | M566691 | AD-1815 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .49 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56670 | 19/12/2023 | 16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025 | 5 | M566707 | FA-FFA1-1827 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 56671 | 18/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M566711 | AD-1816 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | .19 |
| 56672 | 19/12/2023 | COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA | 5 | M566723 | 982 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 17.65 | 0.00 |
| 56673 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566731 | 1472 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .22 | 0.00 |
| 56674 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566741 | 1473 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56675 | 19/12/2023 | ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12 | 5 | M566752 | NC-E001-3 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 53.39 |
| 56676 | 19/12/2023 | COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA | 5 | M566761 | 983 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 803.03 |
| 56677 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566771 | 1474 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 2.57 | 0.00 |
| 56678 | 19/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M566781 | AD-1817 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | .19 |
| 56679 | 19/12/2023 | COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA | 5 | M566791 | AD-1818 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .56 |
| 56680 | 05/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535 | 5 | M566801 | 33 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 1,126,050.00 | 0.00 |
| 56681 | 05/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M566811 | 34 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 55,000.00 | 0.00 |
| 56682 | 19/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M566821 | AD-1819 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | .15 |
| 56683 | 05/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M566831 | AD-1820 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 49.10 |
| 56684 | 05/12/2023 | 06954293 / COMISION CCE HAB 023398 | 5 | M566841 | AD-1821 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 36.00 |
| 56685 | 19/12/2023 | COB F00100053848 CAJA AREQUIPA | 5 | M566851 | 984 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,508.94 |
| 56686 | 05/12/2023 | 06954181 / COMISION CCE HAB 023402 | 5 | M566861 | AD-1822 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 33.00 |
| 56687 | 18/12/2023 | COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO | 5 | M566871 | 985 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,698.97 |
| 56688 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566881 | 1475 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 32.40 |
| 56689 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566891 | 1476 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56690 | 05/12/2023 | 06954178 / COMISION CCE HAB 023401 | 5 | M566901 | AD-1823 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 56691 | 05/12/2023 | 06954120 / COMISION CCE HAB 023404 | 5 | M566911 | AD-1824 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 56692 | 18/12/2023 | COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C. | 5 | M566921 | 986 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,536.37 |
| 56693 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566931 | 1477 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 28.25 |
| 56694 | 05/12/2023 | 00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP | 5 | M566941 | 147 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 23,346.02 | 0.00 |
| 56695 | 19/12/2023 | COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C. | 5 | M566951 | 987 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,460.32 |
| 56696 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566961 | 1478 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 59.60 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56697 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566971 | 1479 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56698 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M566981 | 1480 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56699 | 19/12/2023 | COB F00100054642 CAJA AREQUIPA | 5 | M566991 | 988 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,326.09 |
| 56700 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567001 | 1481 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.06 |
| 56701 | 19/12/2023 | BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSORA | 5 | M5670119 | FA-F007-12759 | 6561102 | 6 5 6 1 1 0 2 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 176.53 | 0.00 |
| 56702 | 19/12/2023 | COB ICBC PERU BANK | 5 | M567021 | 989 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,072.56 |
| 56703 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567031 | 1482 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .29 | 0.00 |
| 56704 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567041 | 1483 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56705 | 05/12/2023 | PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE | 5 | M567051 | AD-1825 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 22,863.06 |
| 56706 | 20/12/2023 | OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SERVICIOS EN CANALES DE RECAUDACIÓN | 5 | M567064 | ASB-FA-F001-00056025 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 3,086.03 |
| 56708 | 05/12/2023 | APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS | 5 | M567081 | AD-1826 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 700,000.00 |
| 56709 | 05/12/2023 | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023 | 5 | M567091 | AD-1827 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 198,789.99 |
| 56710 | 05/12/2023 | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023 | 5 | M567101 | AD-1828 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 197,938.26 |
| 56711 | 05/12/2023 | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023 | 5 | M567111 | AD-1829 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 197,567.02 |
| 56712 | 05/12/2023 | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023 | 5 | M567121 | AD-1830 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 185,398.21 |
| 56713 | 05/12/2023 | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023 | 5 | M567131 | AD-1831 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 90,692.23 |
| 56714 | 05/12/2023 | 06954118 / RETENCION JUDICIAL | 5 | M567141 | AD-1832 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,467.64 |
| 56716 | 30/11/2023 | PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996 | 5 | M567162 | FA-F001-7248 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 342.72 | 0.00 |
| 56718 | 01/12/2023 | COMISMANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023 | 5 | M567181 | AD-1833 | 4699105 | 4 6 9 9 1 0 5 B C P VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 13.00 |
| 56719 | 05/12/2023 | PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23 | 5 | M567191 | AD-1834 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 19,267.26 |
| 56720 | 30/11/2023 | SERVICIO DE FILMACION/ANULADA CON NC 997 | 5 | M567202 | FA-F001-7249 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 302.40 | 0.00 |
| 56721 | 01/12/2023 | MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023 | 5 | M567211 | AD-1835 | 4699107 | 4 6 9 9 1 0 7 B C P VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00 | 13.00 |
| 56722 | 05/12/2023 | PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23 | 5 | M567221 | AD-1836 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,055.00 |
| 56724 | 20/12/2023 | Invoice | 5 | M567244 | ASB-FA-F001-00056028 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,080.00 |
| 56729 | 22/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M567294 | ASB-FA-F001-00056038 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,008.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56731 | 20/12/2023 | ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M567313 | NC-E001-11 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 82.81 |
| 56732 | 20/12/2023 | FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M567323 | NC-E001-10 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 106.62 |
| 56733 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567331 | 1484 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56734 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567341 | 1485 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56735 | 20/12/2023 | REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M567351 | FA-E001-81 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 733.87 | 0.00 |
| 56736 | 20/12/2023 | REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE) | 5 | M567361 | FA-E001-82 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 580.28 | 0.00 |
| 56737 | 01/12/2023 | 00897427/FR01-5342641/BCP | 5 | M567371 | AD-1837 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 1.87 |
| 56738 | 18/12/2023 | cumpleaños Diciembre / torta | 5 | M567382 | FA-F004-25127 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 38.59 | 0.00 |
| 56739 | 05/12/2023 | 00814773/FR01-5362118/BCP | 5 | M567391 | AD-1838 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 5.62 |
| 56740 | 15/12/2023 | 00814491/FR01-5413407/BCP | 5 | M567401 | AD-1839 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 3.77 |
| 56741 | 18/12/2023 | 00818686/FR01-5417787/BCP | 5 | M567411 | AD-1840 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 3.77 |
| 56742 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567421 | 1486 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .02 |
| 56743 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567431 | 1487 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 56744 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567441 | 1488 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .02 | 0.00 |
| 56745 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567451 | 1489 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 56746 | 20/12/2023 | BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA | 5 | M567464 | FA-F007-12761 | 6561102 | 6 5 6 1 1 0 2 M A T E R I A L E S D E INSTALACION-6561102-L7 | 833.06 | 0.00 |
| 56747 | 20/12/2023 | AUTODET F-55295 MANAGEMENT | 5 | M567471 | AD-1841 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,588.00 |
| 56748 | 20/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023 | 5 | M567481 | FA-FR01-5425759 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 1.80 | 0.00 |
| 56749 | 20/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023 | 5 | M567491 | FA-FR01-5425795 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.58 | 0.00 |
| 56750 | 20/12/2023 | AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER | 5 | M567501 | AD-1842 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 118.00 |
| 56751 | 01/12/2023 | MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023 | 5 | M567511 | AD-1843 | 4699103 | 4 6 9 9 1 0 3 B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7 | 0.00 | 13.00 |
| 56752 | 01/12/2023 | MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023 | 5 | M567521 | AD-1844 | 4699103 | 4 6 9 9 1 0 3 B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7 | 0.00 | 13.00 |
| 56753 | 05/12/2023 | PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23 | 5 | M567531 | AD-1845 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 381.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | DEBE | HABER |
| 56754 | 05/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M567541 | 35 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 200,000.00 | 0.00 |
| 56755 | 05/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M567551 | 36 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 185,000.00 | 0.00 |
| 56756 | 05/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M567561 | 37 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 200,000.00 | 0.00 |
| 56757 | 05/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M567571 | 38 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 167,000.00 | 0.00 |
| 56758 | 06/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M567581 | AD-1846 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 0.00 | 3.50 |
| 56759 | 06/12/2023 | 07243235 / COMISION CCE PRO 023385 | 5 | M567591 | AD-1847 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 0.00 | 2.50 |
| 56761 | 05/12/2023 | DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG | 5 | M567611 | AD-1848 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | | 0.00 | 59.98 |
| 56764 | 06/12/2023 | REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO | 5 | M567641 | 148 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 354.70 | 0.00 |
| 56765 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO | 5 | M567651 | 149 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 382.50 | 0.00 |
| 56766 | 20/12/2023 | SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN | 5 | M567662 | ASB-NC-F001-00002347 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | | 24.48 | 0.00 |
| 56767 | 03/11/2023 | Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ETHERNET 10 Mbps – ASBANC DC MONTEERRICO - CDB: 0224229 | 5 | M567675 | FA-FFBH-58790 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | | 344.70 | 0.00 |
| 56768 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI | 5 | M567681 | 150 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 333.70 | 0.00 |
| 56769 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI | 5 | M567691 | 151 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 116.30 | 0.00 |
| 56770 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES | 5 | M567701 | 152 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 106.00 | 0.00 |
| 56771 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M567711 | 153 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 39.00 | 0.00 |
| 56772 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M567721 | 154 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | | 26.20 | 0.00 |
| 56775 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567751 | 1491 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | .01 | 0.00 |
| 56776 | 20/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023 | 5 | M567761 | FA-FN01-16157558 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 2.50 | 0.00 |
| 56779 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567791 | 1494 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | .01 | 0.00 |
| 56780 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567801 | 1495 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | .01 |
| 56781 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567811 | 1496 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | .01 | 0.00 |
| 56782 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M567821 | 1497 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | .01 |
| 56783 | 06/12/2023 | REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M567831 | AD-1849 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 0.00 | 24.00 |
| | | | | | | | VAN | | 41,898,627.32 | 41,968,219.12 |
| | | | | | | | VIENE | | 41,898,627.32 | 41,968,219.12 |
| 56784 | 07/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M567841 | AD-1850 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 0.00 | 17.50 |
| 56785 | 07/12/2023 | 07829402 / COMISION CCE PRO 023406 | 5 | M567851 | AD-1851 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 0.00 | 2.50 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56786 | 07/12/2023 | 07663747 / COMISION CCE PRO 023349 | 5 | M567861 | AD-1852 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 56787 | 07/12/2023 | 00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR | 5 | M567871 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 51.70 | 0.00 |
| 56788 | 07/12/2023 | 00 / TELMEX 00003522 | 5 | M567881 | AD-1853 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 292.37 |
| 56789 | 07/12/2023 | RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN | 5 | M567893 | AD-1854 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,300.00 |
| 56890 | 07/12/2023 | CC-071223 / W. MITMA | 5 | M568901 | 155 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,896.61 | 0.00 |
| 56891 | 07/12/2023 | CC-071223 / W. MITMA | 5 | M568911 | AD-1855 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .26 |
| 56901 | 20/12/2023 | DET F-55915 BBVA | 5 | M569012 | AD-1856 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .42 | 0.00 |
| 56902 | 20/12/2023 | DET F-55770 FONDO SEGURO | 5 | M569022 | AD-1857 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .68 |
| 56903 | 20/12/2023 | DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS | 5 | M569032 | AD-1858 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 56904 | 20/12/2023 | DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA | 5 | M569042 | AD-1859 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 56905 | 20/12/2023 | DET F-55361 NATURA | 5 | M569052 | AD-1860 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 56907 | 20/12/2023 | DET F-55360 NATURA | 5 | M569072 | AD-1861 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 56908 | 20/12/2023 | DET F-55359 NATURA | 5 | M569082 | AD-1862 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .37 |
| 56909 | 20/12/2023 | DET F-55358 NATURA | 5 | M569092 | AD-1863 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 56910 | 20/12/2023 | DET F-55206 NATURA | 5 | M569102 | AD-1864 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .34 | 0.00 |
| 56911 | 20/12/2023 | DET F-55205 NATURA | 5 | M569112 | AD-1865 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 41,912,029.59 | 41,980,051.85 |
| | | | | | | | VIENE | 41,912,029.59 | 41,980,051.85 |
| 56912 | 21/12/2023 | Invoice | 5 | M569124 | ASB-FA-F001-00056030 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 628.07 |
| 56913 | 20/12/2023 | DET F-55516 ICBC | 5 | M569132 | AD-1866 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 56914 | 21/12/2023 | TRASLADO INTERNO | 5 | M569142 | ASB-NC-F001-00002348 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 646.01 | 0.00 |
| 56915 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M569151 | 1504 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.53 |
| 56916 | 20/12/2023 | DET F-55775 UNIV LOYOLA | 5 | M569162 | AD-1867 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 56917 | 20/12/2023 | DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO | 5 | M569172 | AD-1868 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56918 | 20/12/2023 | DET F-55526 MANUFACTURAS | 5 | M569182 | AD-1869 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 56919 | 20/12/2023 | DET F-55122 CAJA PRYMER A | 5 | M569192 | AD-1870 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 56921 | 20/12/2023 | DET F-55934 TIENDAS | 5 | M569212 | AD-1871 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .30 |
| 56922 | 20/12/2023 | DET F-55613 CAJA TACNA | 5 | M569222 | AD-1872 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .60 | 0.00 |
| 57023 | 20/12/2023 | DET F-54997 CAJA TACNA | 5 | M570232 | AD-1873 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .04 |
| 57024 | 20/12/2023 | DET F-54998 CAJA TACNA | 5 | M570242 | AD-1874 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .30 | 0.00 |
| 57025 | 19/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES | 5 | M5702515 | ER-102 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.83 | 0.00 |
| 57026 | 23/11/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M5702610 | ER-103 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 31.00 | 0.00 |
| 57027 | 23/11/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES | 5 | M5702712 | ER-104 | 6315101 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 41,927,622.58 | 41,994,021.40 |
| | | | | | | | VIENE | 41,927,622.58 | 41,994,021.40 |
| 57028 | 19/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA | 5 | M570286 | ER-105 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 11.14 | 0.00 |
| 57029 | 19/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M570296 | ER-106 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.14 | 0.00 |
| 57030 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M5703012 | ER-107 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 13.38 | 0.00 |
| 57031 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M5703121 | ER-108 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 29.59 | 0.00 |
| 57032 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M570328 | ER-109 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 39.51 | 0.00 |
| 57033 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA | 5 | M570336 | ER-110 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.05 | 0.00 |
| 57034 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M570349 | ER-111 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.14 | 0.00 |
| 57035 | 30/11/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA | 5 | M570353 | ER-112 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 57.00 | 0.00 |
| 57036 | 07/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M5703625 | ER-113 | 6313101 | 6313101 ALQJAMIENTO-6313101-L7 | 150.00 | 0.00 |
| 57037 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M570377 | ER-114 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.37 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 41,935,900.88 | 41,999,302.27 |
| | | | | | | | VIENE | 41,935,900.88 | 41,999,302.27 |
| 57038 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES | 5 | M5703811 | ER-115 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7.63 | 0.00 |
| 57039 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA | 5 | M570396 | ER-116 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 10.07 | 0.00 |
| 57040 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M570408 | ER-117 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.87 | 0.00 |
| 57041 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA | 5 | M5704116 | ER-118 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.59 | 0.00 |
| 57125 | 20/12/2023 | DET F-55927 ENTEL | 5 | M571251 | AD-1875 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 107.00 |
| 57126 | 20/12/2023 | DET F-55959 ENTEL | 5 | M571262 | AD-1876 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 57227 | 20/12/2023 | DET F-55961 ENTEL | 5 | M572272 | AD-1877 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 57228 | 20/12/2023 | DET F-55962 ENTEL | 5 | M572282 | AD-1878 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 57229 | 20/12/2023 | DET F-55960 ENTEL | 5 | M572292 | AD-1879 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 57336 | 20/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES | 5 | M5733628 | ER-119 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 106.74 | 0.00 |
| 57430 | 20/12/2023 | DET F-55926 ENTEL | 5 | M574302 | AD-1880 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 57431 | 20/12/2023 | DET F-55946 EXPERIAN | 5 | M574312 | AD-1881 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 57532 | 20/12/2023 | DET F-55945 EXPERIAN | 5 | M575322 | AD-1882 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 57533 | 20/12/2023 | DET F-55018 WESTERN | 5 | M575332 | AD-1883 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .08 | 0.00 |
| 57634 | 20/12/2023 | DET F-54953 WESTERN | 5 | M576341 | 993 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.69 |
| 57635 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M576351 | 1505 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .06 |
| 57636 | 20/12/2023 | DET F-54953 WESTERN | 5 | M576361 | AD-1884 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .04 |
| | | | | | | | VAN | 41,960,983.02 | 42,007,603.73 |
| | | | | | | | VIENE | 41,960,983.02 | 42,007,603.73 |
| 57637 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M576371 | 1506 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .41 |
| 57638 | 20/12/2023 | DET F-54952 WESTERN | 5 | M576381 | 994 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 71.90 |
| 57639 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M576391 | 1507 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .67 |
| 57641 | 20/12/2023 | DET F-54952 WESTERN | 5 | M576411 | AD-1885 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 7.10 |
| 57642 | 20/12/2023 | DET F-54951 WESTERN | 5 | M576422 | AD-1886 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 57643 | 20/12/2023 | DET F-54183 WESTERN | 5 | M576431 | 995 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 188.86 |
| 57644 | 20/12/2023 | DET F-54183 WESTERN | 5 | M576441 | AD-1887 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .14 |
| 57645 | 20/12/2023 | DET F-54182 WESTERN | 5 | M576451 | 996 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,906.00 |
| 57646 | 20/12/2023 | DET F-54176 WESTERN | 5 | M576461 | 997 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 944.00 |
| 57647 | 20/12/2023 | DET F-54712 WESTERN | 5 | M576472 | AD-1888 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .16 |
| 57648 | 21/12/2023 | CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRITAS-VIDEO / INFORMES SECTORIALES / BANNERS PUBLICITARIOS / NOV-2023 | 5 | M576483 | AD-1889 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 7,419.00 |
| 57649 | 21/12/2023 | 00000077/1 | 5 | M576491 | 00000077/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,419.00 | 0.00 |
| 57749 | 20/12/2023 | Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023. | 5 | M577492 | FA-F001-3410 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 79.56 | 0.00 |
| 57750 | 19/12/2023 | BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA | 5 | M577502 | FA-E001-156 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.39 | 0.00 |
| 57754 | 21/12/2023 | Pago de Detracciones Periodo Dic 2023 | 5 | M5775487 | AD-1891 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 252,734.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 42,250,410.86 | 42,044,129.57 |
| | | | | | | | VIENE | 42,250,410.86 | 42,044,129.57 |
| 57854 | 21/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M578544 | ASB-FA-F001-00056034 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 409.58 |
| 57855 | 13/11/2023 | PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM | 5 | M578553 | OTRO-3-9159264622 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 30.20 | 0.00 |
| 57859 | 20/12/2023 | COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S. | 5 | M578591 | 998 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 11,365.10 |
| 57861 | 30/11/2023 | PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP | 5 | M578613 | OTRO-3-2135746382 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.81 | 0.00 |
| 57862 | 20/12/2023 | COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA | 5 | M578621 | 999 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 10,446.66 |
| 57863 | 01/12/2023 | PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM | 5 | M578633 | OTRO-3-6070599559 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 78.07 | 0.00 |
| 57864 | 20/12/2023 | COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 5 | M578641 | 1000 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 6,344.74 |
| 57865 | 20/12/2023 | COB DE FINANCIERA QAPAQ S. | 5 | M578651 | 1001 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,141.14 |
| 57866 | 20/12/2023 | COB DE FINANCIERA QAPAQ S. | 5 | M578661 | AD-1892 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .30 | 0.00 |
| 57867 | 29/11/2023 | PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM | 5 | M578673 | OTRO-3-6070593956 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 73.89 | 0.00 |
| 57868 | 20/12/2023 | COB F001-00055725 OSCE | 5 | M578681 | 1002 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,112.06 |
| 57869 | 20/12/2023 | COB F001-00055725 OSCE | 5 | M578691 | AD-1893 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .26 | 0.00 |
| 57870 | 22/12/2023 | 00000078/1 | 5 | M578701 | 00000078/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,928.60 | 0.00 |
| 57871 | 22/12/2023 | 00000078/2 | 5 | M578711 | 00000078/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 6,627.94 | 0.00 |
| 57970 | 20/12/2023 | COB F001-00055985 SUTRAN | 5 | M579701 | 1003 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,427.00 |
| 57971 | 20/12/2023 | COB F001-00055984 SUTRAN | 5 | M579711 | 1004 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,426.44 |
| 57973 | 20/12/2023 | COB F001-00055984 SUTRAN | 5 | M579731 | AD-1894 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .56 |
| 57974 | 20/12/2023 | COB F001-00055564 OSCE | 5 | M579741 | 1005 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,542.02 |
| 57975 | 20/12/2023 | COB F001-00055564 OSCE | 5 | M579751 | AD-1895 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .28 |
| 57976 | 22/12/2023 | 00000079/1 | 5 | M579761 | 00000079/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 1,240.66 | 0.00 |
| 57977 | 22/12/2023 | PAG23-416 | 5 | M579771 | E001-00001082 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 38.37 |
| 58076 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M580761 | 1509 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | 14.95 |
| 58077 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M580771 | 1510 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .46 |
| 58079 | 20/12/2023 | COB F001-56016 CAJA POPULAR | 5 | M580791 | 1006 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 319.78 |
| 58080 | 20/12/2023 | COB F001-56017 CAJA POPULAR | 5 | M580801 | 1007 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 112.10 |
| 58081 | 22/12/2023 | 00000080/1 | 5 | M580811 | 00000080/1 | 4241101 | 4 2 4 1 1 0 1 H O N O R A R I O S P O R PAGAR-4241101-L7 | 2,500.00 | 0.00 |
| 58181 | 22/12/2023 | 00000081/1 | 5 | M581811 | 00000081/1 | 4241201 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 2,107.54 | 0.00 |
| 58281 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M582811 | 1511 | 4241201 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 0.00 | 25.94 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58282 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M582821 | 1512 | 4241201 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58284 | 21/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023 | 5 | M582841 | FA-FR01-5435727 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.71 | 0.00 |
| 58286 | 21/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023 | 5 | M582861 | FA-FN01-16171400 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.00 | 0.00 |
| 58287 | 20/12/2023 | COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC | 5 | M582871 | 1008 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 21,537.70 |
| | | | | | | | VAN | 42,339,408.09 | 42,362,037.11 |
| | | | | | | | VIENE | 42,339,408.09 | 42,362,037.11 |
| 58288 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M582881 | 1513 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 128.02 | 0.00 |
| 58289 | 20/12/2023 | COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC | 5 | M582891 | AD-1896 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 1.44 |
| 58290 | 20/12/2023 | COB 1-00055538 WESTERN UNI | 5 | M582901 | 1009 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,200.45 |
| 58291 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M582911 | 1514 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 62.10 | 0.00 |
| 58293 | 20/12/2023 | COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU | 5 | M582931 | 1010 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,453.84 |
| 58294 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M582941 | 1516 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58395 | 20/12/2023 | COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUMER | 5 | M583951 | 1011 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,322.44 |
| 58396 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M583961 | 1517 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 25.30 |
| 58397 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M583971 | 1518 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 51.44 |
| 58398 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M583981 | 1519 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58400 | 20/12/2023 | COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA | 5 | M584001 | 1012 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,140.00 |
| 58401 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584011 | 1521 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.89 | 0.00 |
| 58403 | 20/12/2023 | COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA | 5 | M584033 | 1013 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 17.76 | 0.00 |
| 58404 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584041 | 1523 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.61 | 0.00 |
| 58405 | 20/12/2023 | COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR | 5 | M584051 | 1014 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,884.61 |
| 58406 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584061 | 1524 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10.90 |
| 58407 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584071 | 1525 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58408 | 20/12/2023 | COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 5 | M584081 | 1015 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,555.06 |
| 58409 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584091 | 1526 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 79.40 |
| 58410 | 20/12/2023 | COB 0010054621 MITSUI AUTO | 5 | M584101 | 1016 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,492.31 |
| 58411 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584111 | 1527 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 78.50 |
| 58412 | 21/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OS2300298 | 5 | M584124 | ASB-FA-F001-00056036 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 634.75 |
| | | | | | | | VAN | 42,403,498.15 | 42,442,833.26 |
| | | | | | | | VIENE | 42,403,498.15 | 42,442,833.26 |
| 58413 | 20/12/2023 | COB 0010054621 MITSUI AUTO | 5 | M584131 | AD-1897 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .42 | 0.00 |
| 58414 | 20/12/2023 | COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA | 5 | M584141 | 1017 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,178.47 |
| 58415 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584151 | 1528 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.37 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58416 | 20/12/2023 | COB VARIOS AVLA PERU COMPA | 5 | M584161 | 1018 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,100.00 |
| 58417 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584171 | 1529 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 36.45 |
| 58418 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584181 | 1530 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 15.52 | 0.00 |
| 58419 | 20/12/2023 | COB VARIOS AVLA PERU COMPA | 5 | M584191 | AD-1898 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .08 | 0.00 |
| 58420 | 20/12/2023 | COB F001-00054717 HERMES RECA | 5 | M584201 | 1019 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,825.37 |
| 58421 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584211 | 1531 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.83 | 0.00 |
| 58423 | 20/12/2023 | COB F001-00054716 HERMES RECA | 5 | M584231 | 1020 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,511.54 |
| 58424 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584241 | 1533 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.58 | 0.00 |
| 58425 | 21/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377 | 5 | M584254 | ASB-FA-F001-00056037 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,105.50 |
| 58426 | 20/12/2023 | COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A | 5 | M584261 | 1021 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,765.38 |
| 58427 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584271 | 1534 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 25.23 |
| 58428 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584281 | 1535 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58429 | 20/12/2023 | COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A | 5 | M584291 | AD-1899 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 1.06 | 0.00 |
| 58430 | 20/12/2023 | NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA | 5 | M584302 | NC-E001-19 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 53.39 |
| 58431 | 20/12/2023 | COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA | 5 | M584311 | 1022 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,039.63 |
| 58432 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584321 | 1536 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.33 | 0.00 |
| 58433 | 20/12/2023 | COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 5 | M584331 | 1023 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,000.38 |
| 58434 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584341 | 1537 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.09 | 0.00 |
| 58435 | 22/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M584354 | ASB-NC-F001-00002349 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 474.17 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 42,446,187.88 | 42,484,249.87 |
| | | | | | | | VIENE | 42,446,187.88 | 42,484,249.87 |
| 58436 | 21/12/2023 | DET F-52932 EMPRESA CREDITOS | 5 | M584361 | 1024 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 200.22 |
| 58437 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584371 | 1538 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .73 |
| 58438 | 21/12/2023 | DET F-52932 EMPRESA CREDITOS | 5 | M584381 | AD-1900 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 5.22 | 0.00 |
| 58439 | 21/12/2023 | DET F-54950 EMPRESA CONSUMER | 5 | M584392 | AD-1901 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |
| 58441 | 20/12/2023 | DET F-55611 TRUJILLO | 5 | M584412 | AD-1903 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 58442 | 21/12/2023 | DET F-55491 TRUJILLO | 5 | M584422 | AD-1904 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .26 |
| 58443 | 21/12/2023 | DET F-53393 USJB | 5 | M584431 | 1025 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 648.75 |
| 58444 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584441 | 1539 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.38 |
| 58445 | 21/12/2023 | DET F-53393 USJB | 5 | M584451 | AD-1905 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 18.75 | 0.00 |
| 58446 | 21/12/2023 | DET F-55895 BANBIF | 5 | M584462 | AD-1906 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .49 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 42,450,242.35 | 42,488,727.49 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 42,450,242.35 | 42,488,727.49 |
| 58447 | 21/12/2023 | DET F-53854 AREQUIPA | 5 | M584471 | 1026 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 756.88 |
| 58448 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584481 | 1540 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.78 |
| 58449 | 21/12/2023 | DET F-53854 AREQUIPA | 5 | M584491 | AD-1907 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 1.88 | 0.00 |
| 58450 | 21/12/2023 | DET F-55480 CAJA AREQUIPA | 5 | M584502 | AD-1908 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 58451 | 21/12/2023 | DET F-53119 CAJA AREQUIPA | 5 | M584511 | 1027 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,297.51 |
| 58452 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M584521 | 1541 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.76 |
| 58453 | 21/12/2023 | DET F-53119 CAJA AREQUIPA | 5 | M584531 | AD-1909 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 41.51 | 0.00 |
| 58454 | 21/12/2023 | DET F-55479 BBVA | 5 | M584542 | AD-1910 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 58455 | 21/12/2023 | DET F-55855 AREQUIPA | 5 | M584552 | AD-1911 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 58456 | 21/12/2023 | DET F-55582 PRIMAX | 5 | M584561 | AD-1912 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 1,205.00 |
| 58457 | 21/12/2023 | DET F-55671 U DE LIMA | 5 | M584572 | AD-1913 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .60 |
| 58458 | 21/12/2023 | DET F-55952 CREDISCOTIA | 5 | M584582 | AD-1914 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .14 | 0.00 |
| 58459 | 21/12/2023 | DET F-55696 CREDISCOTIA | 5 | M584592 | AD-1915 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.80 |
| 58460 | 21/12/2023 | DET F-55601 CREDISCOTIA | 5 | M584602 | AD-1916 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .41 | 0.00 |
| 58461 | 21/12/2023 | DET F-55138 INTERBANK | 5 | M584612 | AD-1917 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 58462 | 21/12/2023 | DET F-55242 INTERBANK | 5 | M584622 | AD-1918 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .09 | 0.00 |
| 58463 | 21/12/2023 | DET F-55010 INTERBANK | 5 | M584632 | AD-1919 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .45 |
| 58464 | 21/12/2023 | DET F-55137 INTERBANK | 5 | M584642 | AD-1920 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .12 |
| 58465 | 21/12/2023 | DET F-55757 QAPAQ | 5 | M584652 | AD-1921 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 58466 | 21/12/2023 | DET F-55424 QAPAQ | 5 | M584662 | AD-1922 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .30 |
| 58467 | 21/12/2023 | DET F-55404 QAPAQ | 5 | M584672 | AD-1923 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .19 |
| 58468 | 21/12/2023 | DET F-55900 BANCO DE COMERCIO | 5 | M584682 | AD-1924 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 58469 | 21/12/2023 | DET F-55898 BANCO DE COMERCIO | 5 | M584692 | AD-1925 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58470 | 21/12/2023 | DET F-55896 BCO DE COMERCIO | 5 | M584702 | AD-1926 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 58471 | 21/12/2023 | DET F-55157 BCO COMERCIO | 5 | M584712 | AD-1927 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .45 |
| 58472 | 21/12/2023 | DET F-54923 BCO SANTANDER | 5 | M584722 | AD-1928 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .27 | 0.00 |
| 58573 | 21/12/2023 | DET F-55396 SANTA | 5 | M585732 | AD-1929 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .10 |
| 58574 | 21/12/2023 | DET F-55454 DEL SANTA | 5 | M585742 | AD-1930 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .02 |
| 58575 | 21/12/2023 | DET F-55444 SANTA | 5 | M585752 | AD-1931 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .34 | 0.00 |
| 58576 | 21/12/2023 | DET F-55387 SANTA | 5 | M585762 | AD-1932 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 58577 | 21/12/2023 | DET F-55390 SANTA | 5 | M585772 | AD-1933 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .11 |
| 58578 | 21/12/2023 | DET F-55540 TECSUP N 1 | 5 | M585782 | AD-1934 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 58579 | 21/12/2023 | DET F-55979 RIPLEY | 5 | M585792 | AD-1935 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 58580 | 21/12/2023 | DET F-55913 RIPLEY | 5 | M585802 | AD-1936 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 58581 | 21/12/2023 | DET F-51599 PIURA | 5 | M585811 | 1028 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 108.00 |
| 58582 | 21/12/2023 | DET F-53134 PIURA | 5 | M585821 | 1029 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,185.00 |
| 58583 | 21/12/2023 | DET F-53135 PIURA | 5 | M585831 | 1030 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,254.00 |
| 58584 | 21/12/2023 | DET F-53863 PIURA | 5 | M585841 | 1031 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 178.00 |
| 58585 | 21/12/2023 | DET F-53867 PIURA | 5 | M585851 | 1032 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,185.00 |
| 58586 | 21/12/2023 | DET F-55000 PIURA | 5 | M585862 | AD-1937 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .31 | 0.00 |
| 58587 | 21/12/2023 | DET F-51596 PIURA | 5 | M585871 | 1033 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,483.00 |
| 58588 | 21/12/2023 | DET F-52433 PIURA | 5 | M585881 | 1034 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 115.00 |
| 58589 | 21/12/2023 | DET F-53869 PIURA | 5 | M585891 | 1035 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 135.00 |
| 58590 | 21/12/2023 | DET F-54933 PIURA | 5 | M585902 | AD-1938 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 58591 | 21/12/2023 | DET F-54906 PIURA | 5 | M585912 | AD-1939 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .45 | 0.00 |
| 58592 | 21/12/2023 | DET F-52430 PIURA | 5 | M585921 | 1036 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 89.00 |
| 58593 | 21/12/2023 | DET F-52432 PIURA | 5 | M585931 | 1037 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 164.00 |
| 58594 | 21/12/2023 | DET F-53865 PIURA | 5 | M585941 | 1038 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,483.00 |
| 58595 | 21/12/2023 | DET F-53140 PIURA | 5 | M585951 | 1039 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 291.00 |
| 58596 | 21/12/2023 | BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE | 5 | M585964 | FA-F004-12968 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,500.00 | 0.00 |
| 58597 | 21/12/2023 | DET F-53141 PIURA | 5 | M585971 | 1040 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,271.00 |
| 58598 | 21/12/2023 | DET F-53139 PIURA | 5 | M585981 | 1041 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,089.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58599 | 21/12/2023 | DET F-53864 PIURA | 5 | M585991 | 1042 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,784.00 |
| 58600 | 21/12/2023 | DET F-51597 PIURA | 5 | M586001 | 1043 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 259.00 |
| 58601 | 21/12/2023 | DET F-51598 PIURA | 5 | M586011 | 1044 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,471.00 |
| 58602 | 21/12/2023 | DET F-53138 PIURA | 5 | M586021 | 1045 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 197.00 |
| 58603 | 21/12/2023 | DET F-53862 PIURA | 5 | M586031 | 1046 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 187.00 |
| 58604 | 21/12/2023 | DET F-53868 PIURA | 5 | M586041 | 1047 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,254.00 |
| 58605 | 21/12/2023 | DET F-55026 PIURA | 5 | M586052 | AD-1940 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .35 |
| 58606 | 22/12/2023 | SOLICITUD COMITE TÉCNICO PREVENCIÓN DE FRAUDE | 5 | M586063 | FA-E001-158 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 53.39 | 0.00 |
| 58607 | 21/12/2023 | DET F-53136 PIURA | 5 | M586071 | 1048 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 135.00 |
| 58608 | 21/12/2023 | DET F-54711 PIURA | 5 | M586082 | AD-1941 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .16 |
| 58609 | 21/12/2023 | DET F-52429 PIURA | 5 | M586091 | 1049 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,271.00 |
| 58610 | 21/12/2023 | DET F-52431 PIURA | 5 | M586101 | 1050 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,967.00 |
| 58611 | 21/12/2023 | DET F-55275 MEF | 5 | M586112 | AD-1942 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 58612 | 21/12/2023 | DET F-55274 MEF | 5 | M586122 | AD-1943 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 42,556,144.81 | 42,593,976.90 |
| | | | | | | | VIENE | 42,556,144.81 | 42,593,976.90 |
| 58613 | 21/12/2023 | DET F-55272 MEF | 5 | M586132 | AD-1944 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 58614 | 21/12/2023 | DET F-55276 MEF | 5 | M586142 | AD-1945 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 58615 | 07/12/2023 | CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS | 5 | M586159 | FA-F001-7276 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 12,870.00 | 0.00 |
| 58616 | 21/12/2023 | DET F-55908 SAT | 5 | M586162 | AD-1946 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .02 |
| 58617 | 21/12/2023 | DET F-55907 SAT | 5 | M586172 | AD-1947 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .28 | 0.00 |
| 58622 | 22/12/2023 | DISCO DURO PURPLE WD | 5 | M586224 | FA-F101-135942 | 6561102 | 6 5 6 1 1 0 2 M A T E R I A L E S D E INSTALACION-6561102-L7 | 347.20 | 0.00 |
| 58623 | 21/12/2023 | COB F001-00055907 SAT | 5 | M586231 | 1051 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,702.70 |
| 58624 | 21/12/2023 | COB F001-00055907 SAT | 5 | M586241 | AD-1948 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .28 |
| 58625 | 22/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731 | 5 | M586254 | ASB-FA-F001-00056039 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 667.62 |
| 58626 | 22/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743 | 5 | M586264 | ASB-FA-F001-00056040 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 667.62 |
| 58627 | 22/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023 | 5 | M586271 | FA-FN01-16197796 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 10.00 | 0.00 |
| 58635 | 21/12/2023 | COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ | 5 | M586351 | 1052 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 4,133.87 |
| 58636 | 21/12/2023 | COB F001-00055382 CAJA PAITA | 5 | M586361 | 1053 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,571.06 |
| 58637 | 21/12/2023 | COB F001-00055382 CAJA PAITA | 5 | M586371 | AD-1949 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 58638 | 21/12/2023 | COB F001-00055410 CAJA PAITA | 5 | M586381 | 1054 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,105.85 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 42,668,302.20 | 42,701,514.99 |
| | | | | | | | VIENE | 42,668,302.20 | 42,701,514.99 |
| 58639 | 21/12/2023 | COB F001-00055410 CAJA PAITA | 5 | M586391 | AD-1950 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .47 | 0.00 |
| 58640 | 21/12/2023 | COB F001-00055811 CAJA PAITA | 5 | M586401 | 1055 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,961.01 |
| 58641 | 21/12/2023 | COB F001-00055811 CAJA PAITA | 5 | M586411 | AD-1951 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .59 | 0.00 |
| 58642 | 21/12/2023 | COB F001-00054639 SERV BANCARIOS | 5 | M586421 | 1056 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,677.11 |
| 58643 | 21/12/2023 | COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR | 5 | M586431 | 1057 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,136.48 |
| 58644 | 21/12/2023 | COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR | 5 | M586441 | AD-1952 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .02 | 0.00 |
| 58645 | 21/12/2023 | COB F001-00055439 CAJA PAITA | 5 | M586451 | 1058 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 918.98 |
| 58646 | 21/12/2023 | COB F001-00055439 CAJA PAITA | 5 | M586461 | AD-1953 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .68 | 0.00 |
| 58647 | 21/12/2023 | COB F001-00055385 CAJA PAITA | 5 | M586471 | 1059 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 878.90 |
| 58648 | 21/12/2023 | COB F001-00055385 CAJA PAITA | 5 | M586481 | AD-1954 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .15 | 0.00 |
| 58650 | 21/12/2023 | COB F001-00055298 ENTEL PERU S A | 5 | M586501 | 1060 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 26,444.00 |
| 58651 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586511 | 1542 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 545.24 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 42,702,281.09 | 42,738,184.47 |
| | | | | | | | VIENE | 42,702,281.09 | 42,738,184.47 |
| 58652 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586521 | 1543 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58657 | 21/12/2023 | COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA | 5 | M586571 | 1061 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19,030.13 |
| 58658 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586581 | 1548 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 214.33 | 0.00 |
| 58660 | 21/12/2023 | COB F001-00055977 GMONEY SA | 5 | M586601 | 1062 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,977.70 |
| 58661 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586611 | 1550 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 57.32 | 0.00 |
| 58662 | 21/12/2023 | COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA | 5 | M586621 | 1063 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,541.61 |
| 58663 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586631 | 1551 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 73.67 | 0.00 |
| 58664 | 21/12/2023 | COB 0100055303 TIENDAS DEL | 5 | M586641 | 1064 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,541.61 |
| 58665 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586651 | 1552 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 147.35 | 0.00 |
| 58666 | 21/12/2023 | COB 0100055303 TIENDAS DEL | 5 | M586661 | AD-1955 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .57 | 0.00 |
| 58667 | 21/12/2023 | COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU | 5 | M586671 | 1065 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,946.92 |
| 58668 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586681 | 1553 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 68.53 | 0.00 |
| 58669 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586691 | 1554 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 58671 | 21/12/2023 | COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A | 5 | M586711 | 1066 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,757.53 |
| 58672 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586721 | 1555 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 85.98 | 0.00 |
| 58674 | 21/12/2023 | COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A | 5 | M586741 | AD-1956 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .04 |
| 58675 | 21/12/2023 | COB F001-00055671 U DE LIMA | 5 | M586751 | 1067 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,757.53 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58676 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586761 | 1556 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 76.01 | 0.00 |
| 58677 | 21/12/2023 | COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL | 5 | M586771 | 1068 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,757.53 |
| 58678 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586781 | 1557 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 26.17 | 0.00 |
| 58679 | 21/12/2023 | COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL | 5 | M586791 | 1069 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,757.53 |
| 58680 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586801 | 1558 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 76.01 | 0.00 |
| 58681 | 21/12/2023 | COB 1-00055187 ARAUCO MALL | 5 | M586811 | 1070 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,369.92 |
| 58682 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586821 | 1559 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 37.95 | 0.00 |
| 58683 | 21/12/2023 | COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO | 5 | M586831 | 1071 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,052.72 |
| 58684 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586841 | 1560 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 49.58 | 0.00 |
| 58685 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586851 | 1561 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58686 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586861 | 1562 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58687 | 21/12/2023 | COB 0100055603 JP MORGAN B | 5 | M586871 | 1072 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,180.54 |
| 58688 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586881 | 1563 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 34.84 | 0.00 |
| 58689 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586891 | 1564 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 58690 | 21/12/2023 | COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2 | 5 | M586901 | 1073 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,784.08 |
| 58691 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586911 | 1565 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 29.44 | 0.00 |
| 58692 | 21/12/2023 | COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2 | 5 | M586921 | AD-1957 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .27 |
| 58693 | 21/12/2023 | COB 0010055540 TECSUP NO.1 | 5 | M586931 | 1074 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,784.08 |
| 58694 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586941 | 1566 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 29.44 | 0.00 |
| 58695 | 21/12/2023 | COB 0010055540 TECSUP NO.1 | 5 | M586951 | AD-1958 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .27 |
| 58696 | 21/12/2023 | COB F001-00055980 BANCO FALABELLA | 5 | M586961 | 1075 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,553.85 |
| 58697 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M586971 | 1567 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 13.14 | 0.00 |
| 58701 | 21/12/2023 | COB F001-00055980 BANCO FALABELLA | 5 | M587011 | AD-1959 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |
| 58702 | 21/12/2023 | COB NATURA COSMETICOS SA | 5 | M587021 | 1076 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,268.68 |
| 58703 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M587031 | 1570 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 14.29 | 0.00 |
| 58705 | 05/12/2023 | EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM | 5 | M587053 | OTRO-3-6070608109 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 76.83 | 0.00 |
| 58707 | 28/12/2023 | 00000082/1 | 5 | M587071 | 00000082/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 17,947.32 | 0.00 |
| 58708 | 28/12/2023 | 00000082/2 | 5 | M587081 | 00000082/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3,790.00 | 0.00 |
| 58709 | 28/12/2023 | 00000082/3 | 5 | M587091 | 00000082/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 39,459.00 | 0.00 |
| 58710 | 28/12/2023 | 00000082/4 | 5 | M587101 | 00000082/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3,040.16 | 0.00 |
| 58711 | 28/12/2023 | 00000082/5 | 5 | M587111 | 00000082/5 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 990.25 | 0.00 |
| VAN | | | | | | | | 42,850,673.52 | 42,884,123.58 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 42,850,673.52 | 42,884,123.58 |
| 58712 | 28/12/2023 | 00000082/6 | 5 | M587121 | 00000082/6 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 72,688.00 | 0.00 |
| 58713 | 28/12/2023 | 00000082/7 | 5 | M587131 | 00000082/7 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 130.00 | 0.00 |
| 58714 | 28/12/2023 | 00000082/8 | 5 | M587141 | 00000082/8 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,659.64 | 0.00 |
| 58715 | 28/12/2023 | 00000082/9 | 5 | M587151 | 00000082/9 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,889.22 | 0.00 |
| 58716 | 28/12/2023 | 00000082/10 | 5 | M587161 | 00000082/10 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 118.00 | 0.00 |
| 58717 | 28/12/2023 | 00000082/11 | 5 | M587171 | 00000082/11 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,269.00 | 0.00 |
| 58718 | 28/12/2023 | 00000082/12 | 5 | M587181 | 00000082/12 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 831.00 | 0.00 |
| 58719 | 28/12/2023 | 00000082/13 | 5 | M587191 | 00000082/13 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 684.40 | 0.00 |
| 58720 | 28/12/2023 | 00000082/14 | 5 | M587201 | 00000082/14 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 17,493.46 | 0.00 |
| 58721 | 28/12/2023 | 00000082/15 | 5 | M587211 | 00000082/15 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,785.60 | 0.00 |
| 58722 | 28/12/2023 | 00000082/16 | 5 | M587221 | 00000082/16 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 179.20 | 0.00 |
| 58723 | 28/12/2023 | 00000082/17 | 5 | M587231 | 00000082/17 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,128.51 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 42,961,371.00 | 42,999,979.61 |
| | | | | | | | VIENE | 42,961,371.00 | 42,999,979.61 |
| 58724 | 28/12/2023 | 00000082/18 | 5 | M587241 | 00000082/18 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,311.79 | 0.00 |
| 58725 | 28/12/2023 | 00000082/19 | 5 | M587251 | 00000082/19 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 375.00 | 0.00 |
| 58807 | 28/12/2023 | 00000083/1 | 5 | M588071 | 00000083/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,500.00 | 0.00 |
| 58808 | 28/12/2023 | 00000083/2 | 5 | M588081 | 00000083/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 36,000.00 | 0.00 |
| 58907 | 28/12/2023 | 00000084/1 | 5 | M589071 | 00000084/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 1,181.69 | 0.00 |
| 58908 | 28/12/2023 | 00000084/2 | 5 | M589081 | 00000084/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 547.08 | 0.00 |
| 58909 | 28/12/2023 | 00000084/3 | 5 | M589091 | 00000084/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 5,237.40 | 0.00 |
| 59007 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590071 | 1571 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 15.93 | 0.00 |
| 59008 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590081 | 1572 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 59009 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590091 | 1573 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 7.08 | 0.00 |
| 59010 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590101 | 1574 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 67.78 | 0.00 |
| 59011 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590111 | 1575 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 43,023,476.31 | 43,052,223.38 |
| | | | | | | | VIENE | 43,023,476.31 | 43,052,223.38 |
| 59012 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M590121 | 1576 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 59015 | 15/12/2023 | SERVICIO DE FILMACION/ANULACION DE FT F001-7249 | 5 | M590152 | NC-F001-997 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 302.40 |
| 59016 | 28/12/2023 | 00000085/1 | 5 | M590161 | 00000085/1 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 59017 | 28/12/2023 | 00000085/2 | 5 | M590171 | 00000085/2 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 4,830.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59018 | 28/12/2023 | 00000085/3 | 5 | M590181 | 00000085/3 | 4241101 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 59116 | 15/12/2023 | PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248 | 5 | M591162 | NC-F001-996 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 342.72 |
| 59219 | 26/12/2023 | Invoice | 5 | M592192 | ASB-BV-B001-00001596 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 31.92 |
| 59220 | 28/12/2023 | 00000086/1 | 5 | M592201 | 00000086/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 743.99 | 0.00 |
| 59221 | 28/12/2023 | PAG23-447 | 5 | M592211 | E001-00001083 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 23.01 |
| 59222 | 28/12/2023 | 00000086/2 | 5 | M592221 | 00000086/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,402.51 | 0.00 |
| 59223 | 28/12/2023 | PAG23-448 | 5 | M592231 | E001-00001084 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 167.09 |
| 59224 | 28/12/2023 | 00000086/3 | 5 | M592241 | 00000086/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,327.74 | 0.00 |
| 59225 | 28/12/2023 | PAG23-449 | 5 | M592251 | E001-00001085 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 41.06 |
| 59320 | 28/12/2023 | 00000087/1 | 5 | M593201 | 00000087/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 901.95 | 0.00 |
| 59321 | 28/12/2023 | PAG23-450 | 5 | M593212 | E001-00001086 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 20.72 |
| 59420 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M594201 | 1579 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 20.79 | 0.00 |
| 59422 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M594221 | 1581 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .61 | 0.00 |
| 59423 | 29/12/2023 | 00000088/1 | 5 | M594231 | 00000088/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,620.14 | 0.00 |
| 59424 | 29/12/2023 | 00000088/2 | 5 | M594241 | 00000088/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3,323.00 | 0.00 |
| 59425 | 29/12/2023 | 00000088/3 | 5 | M594251 | 00000088/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,005.04 | 0.00 |
| 59426 | 29/12/2023 | 00000088/4 | 5 | M594261 | 00000088/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 25,960.00 | 0.00 |
| 59427 | 29/12/2023 | 00000088/5 | 5 | M594271 | 00000088/5 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 4,993.40 | 0.00 |
| 59428 | 29/12/2023 | 00000088/6 | 5 | M594281 | 00000088/6 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,430.21 | 0.00 |
| 59524 | 22/12/2023 | DET F-55685 CAJA TRUJILLO | 5 | M595241 | AD-1960 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 665.00 |
| 59527 | 22/12/2023 | DET F-55963 RIMAC | 5 | M595272 | AD-1961 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 59528 | 29/12/2023 | 00000089/1 | 5 | M595281 | 00000089/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 5,446.29 | 0.00 |
| 59529 | 29/12/2023 | 00000089/2 | 5 | M595291 | 00000089/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 13,926.50 | 0.00 |
| 59530 | 29/12/2023 | 00000089/3 | 5 | M595301 | 00000089/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 26,223.02 | 0.00 |
| 59531 | 29/12/2023 | 00000089/4 | 5 | M595311 | 00000089/4 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 16,403.90 | 0.00 |
| 59628 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596281 | 1582 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 237.63 | 0.00 |
| 59630 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596301 | 1584 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 283.06 | 0.00 |
| 59632 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596321 | 1586 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 348.21 | 0.00 |
| 59634 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596341 | 1588 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 217.83 | 0.00 |
| 59635 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596351 | 1589 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| VAN | | | | | | | | 43,153,520.71 | 43,177,868.67 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59636 | 22/12/2023 | DET F-55778 PDP | 5 | M596362 | AD-1962 | 6761101 | VIENE 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 43,153,520.71 .38 | 43,177,868.67 0.00 |
| 59638 | 22/12/2023 | DET F-55777 PDP | 5 | M596382 | AD-1963 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 59639 | 22/12/2023 | DET F-55524 LA VIGA | 5 | M596392 | AD-1964 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 59640 | 22/12/2023 | DET F-55290 COFIDE | 5 | M596402 | AD-1965 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 59641 | 22/12/2023 | DET F-54767 SCOTIABANK | 5 | M596412 | AD-1966 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .18 | 0.00 |
| 59642 | 22/12/2023 | DET F-55373 SCOTIABANK | 5 | M596422 | AD-1967 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .25 | 0.00 |
| 59644 | 22/12/2023 | DET F-53027 INTERBANK | 5 | M596441 | 1077 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 971.61 |
| 59645 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M596451 | 1590 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 32.22 |
| 59646 | 26/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M596467 | ER-120 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.05 | 0.00 |
| 59648 | 22/12/2023 | DET F-49844 INTERBANK | 5 | M596481 | 1078 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 266.00 |
| 59649 | 22/12/2023 | DET F-53027 INTERBANK | 5 | M596492 | AD-1968 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 3.15 | 0.00 |
| 59650 | 26/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M5965014 | ER-121 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.05 | 0.00 |
| 59651 | 22/12/2023 | SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE | 5 | M5965115 | FA-F072-2936002 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 170.80 | 0.00 |
| 59652 | 26/12/2023 | CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETIEMBRE | 5 | M596523 | AD-1969 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 9.90 |
| 59653 | 26/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M596534 | ASB-FA-F001-00056043 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 192.62 |
| 59654 | 26/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M596544 | ASB-FA-F001-00056044 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 797.04 |
| 59655 | 29/12/2023 | 00000090/1 | 5 | M596551 | 00000090/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 9,734.22 | 0.00 |
| 59755 | 29/12/2023 | 00000091/1 | 5 | M597551 | 00000091/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 187,261.49 | 0.00 |
| 59855 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M598551 | 1591 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 21.97 | 0.00 |
| 59856 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M598561 | 1592 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 7,691.78 | 0.00 |
| 59866 | 29/12/2023 | 00000092/1 | 5 | M598661 | 00000092/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 188,222.91 | 0.00 |
| 59966 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M599661 | 1602 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 7,753.36 | 0.00 |
| 59968 | 22/12/2023 | SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023 | 5 | M599687 | FA-F072-2936012 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 62.81 | 0.00 |
| 59969 | 26/12/2023 | AUTODET F-55112 AFP HABITAT | 5 | M599691 | AD-1970 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 118.00 |
| | | | | | | | VAN | 43,571,541.39 | 43,594,977.36 |
| | | | | | | | VIENE | 43,571,541.39 | 43,594,977.36 |
| 59970 | 28/12/2023 | 00000093/1 | 5 | M599701 | 00000093/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 16,002.40 | 0.00 |
| 60070 | 22/12/2023 | DET F-55971 F. OH | 5 | M600702 | AD-1971 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .37 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 60071 | 22/12/2023 | DET F-55311 F. OH | 5 | M600712 | AD-1972 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .30 |
| 60072 | 22/12/2023 | SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TEJADA CAVERO | 5 | M600722 | FA-F072-2935980 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | .75 | 0.00 |
| 60074 | 22/12/2023 | SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE | 5 | M60074104 | FA-E001-723 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .32 | 0.00 |
| 60173 | 22/12/2023 | DET F-55239 F. OH | 5 | M601732 | AD-1973 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 60174 | 22/12/2023 | DET F-55972 F. OH | 5 | M601742 | AD-1974 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 60175 | 22/12/2023 | DET F-55969 F. OH | 5 | M601752 | AD-1975 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .16 | 0.00 |
| 60176 | 22/12/2023 | DET F-55978 JOCKEY | 5 | M601762 | AD-1976 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 60177 | 22/12/2023 | DET F-55811 CAJA PAITA | 5 | M601772 | AD-1977 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .59 |
| 60178 | 22/12/2023 | DET F-55439 CAJA PAITA | 5 | M601782 | AD-1978 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | .68 |
| 60179 | 22/12/2023 | DET F-55382 CAJA PAITA | 5 | M601792 | AD-1979 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .04 |
| 60180 | 22/12/2023 | DET F-55389 CAJA PAITA | 5 | M601802 | AD-1980 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 60181 | 22/12/2023 | DET F-55385 CAJA PAITA | 5 | M601812 | AD-1981 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 60182 | 22/12/2023 | DET F-55410 CAJA PAITA | 5 | M601822 | AD-1982 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 60183 | 22/12/2023 | DET F-55552 MEDITERRANEAM | 5 | M601832 | AD-1983 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 60284 | 22/12/2023 | DET F-54331 SAN HILARION | 5 | M602841 | 1079 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 269.82 |
| 60285 | 22/12/2023 | DET F-54331 SAN HILARION | 5 | M602851 | AD-1984 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .82 | 0.00 |
| 60286 | 22/12/2023 | DET F-54909 HILARION | 5 | M602862 | AD-1985 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .41 |
| 60287 | 26/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M602874 | ASB-FA-F001-00056049 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 431.73 |
| 60388 | 26/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023 | 5 | M603881 | FA-FR01-5446108 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 9.23 | 0.00 |
| 60389 | 26/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M603894 | ASB-FA-F001-00056050 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 267.30 |
| 60390 | 26/12/2023 | SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE | 5 | M603902 | ASB-NC-F001-00002350 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 559.29 | 0.00 |
| 60391 | 26/12/2023 | SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE | 5 | M603912 | ASB-NC-F001-00002351 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 239.70 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 43,762,969.91 | 43,778,042.32 |
| | | | | | | | VIENE | 43,762,969.91 | 43,778,042.32 |
| 60392 | 26/12/2023 | CPE-EXCEDENTE | 5 | M603922 | ASB-NC-F001-00002352 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 655.21 | 0.00 |
| 60393 | 26/12/2023 | CPE-EXCEDENTE | 5 | M603932 | ASB-NC-F001-00002353 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 750.50 | 0.00 |
| 60394 | 26/12/2023 | SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE | 5 | M603942 | ASB-NC-F001-00002354 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 561.25 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 60395 | 26/12/2023 | SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE | 5 | M603952 | ASB-NC-F001-00002355 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 240.54 | 0.00 |
| 60396 | 26/12/2023 | SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE | 5 | M603962 | ASB-NC-F001-00002356 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 250.91 | 0.00 |
| 60397 | 26/12/2023 | SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE | 5 | M603972 | ASB-NC-F001-00002357 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 585.45 | 0.00 |
| 60398 | 26/12/2023 | CPE-EXCEDENTE | 5 | M603982 | ASB-NC-F001-00002358 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 660.92 | 0.00 |
| 60399 | 26/12/2023 | ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA | 5 | M603991 | AD-1987 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 42,603.60 |
| 60400 | 26/12/2023 | Credit Memo | 5 | M604004 | ASB-NC-F001-00002359 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 570.33 | 0.00 |
| 60401 | 26/12/2023 | Credit Memo | 5 | M604014 | ASB-NC-F001-00002360 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 244.43 | 0.00 |
| 60402 | 26/12/2023 | Credit Memo | 5 | M604024 | ASB-NC-F001-00002361 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 611.66 | 0.00 |
| 60403 | 29/12/2023 | OC 205746 / NR 284266 | 5 | M604034 | ASB-FA-F001-00056077 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,050.31 |
| 60404 | 26/12/2023 | ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA | 5 | M604041 | AD-1988 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 33,169.60 |
| 60405 | 26/12/2023 | ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA | 5 | M604051 | AD-1989 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 42,603.60 |
| 60406 | 26/12/2023 | ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA | 5 | M604061 | AD-1990 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 33,169.60 |
| 60507 | 28/12/2023 | 00000097/1 | 5 | M605071 | 00000097/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 72,189.60 | 0.00 |
| 60508 | 28/12/2023 | 00000097/2 | 5 | M605081 | 00000097/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 109,609.04 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 44,034,930.52 | 44,158,466.05 |
| | | | | | | | VIENE | 44,034,930.52 | 44,158,466.05 |
| 60607 | 28/12/2023 | 00000098/1 | 5 | M606071 | 00000098/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 24,303.42 | 0.00 |
| 60608 | 28/12/2023 | 00000098/2 | 5 | M606081 | 00000098/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 38,471.80 | 0.00 |
| 60609 | 28/12/2023 | 00000098/3 | 5 | M606091 | 00000098/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 350.00 | 0.00 |
| 60707 | 26/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023 | 5 | M607071 | FA-FN01-16242024 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 6.00 | 0.00 |
| 61008 | 26/12/2023 | AUTODET F-55588 VITEKEY | 5 | M610081 | AD-1991 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 346.00 |
| 61112 | 04/12/2023 | SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE | 5 | M6111233 | FA-F001-83196 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 61211 | 28/12/2023 | 00000106/1 | 5 | M612111 | 00000106/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 10,014.02 | 0.00 |
| 61212 | 28/12/2023 | 00000106/2 | 5 | M612121 | 00000106/2 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 1,306.02 | 0.00 |
| 61213 | 28/12/2023 | 00000106/3 | 5 | M612131 | 00000106/3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 129,736.22 | 0.00 |
| 61311 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M613111 | 1605 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 205.92 | 0.00 |
| 61312 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M613121 | 1606 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61313 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M613131 | 1607 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 8.13 | 0.00 |
| 61314 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M613141 | 1608 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 456.32 | 0.00 |
| 61315 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M613151 | 1609 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .06 | 0.00 |
| 61316 | 29/12/2023 | 00000107/1 | 5 | M613161 | 00000107/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 9,003.86 | 0.00 |
| 61416 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M614161 | 1610 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 355.67 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | DEBE | HABER |
| 61421 | 20/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M614211 | AD-1992 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 16.65 |
| 61422 | 22/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M614221 | AD-1993 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 2.40 |
| 61424 | 26/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M614241 | AD-1994 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | .30 |
| 61525 | 22/12/2023 | COB F001-00055402 COMPARTAMOS F | 5 | M615251 | 1080 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | | 0.00 | 63,508.44 |
| 61526 | 19/12/2023 | 00810416/FR01-5425759/BCP | 5 | M615261 | AD-1995 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | | 0.00 | 1.80 |
| 61530 | 22/12/2023 | COB F001-00048774 BANBIF | 5 | M615301 | 1081 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | | 0.00 | 5,623.88 |
| 61533 | 22/12/2023 | COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT | 5 | M615331 | 1082 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | | 0.00 | 699.74 |
| 61536 | 01/12/2023 | DEPRECIACIONES 2023 | 5 | M6153611 | AD-1997 | 3961901 | 3961901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7 | | 0.00 | 2,361.70 |
| 61636 | 27/12/2023 | Invoice | 5 | M616364 | ASB-FA-F001-00056055 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | | 0.00 | 146.36 |
| 61638 | 28/12/2023 | AJUSTE POR REDONDEO | 5 | M616381 | AD-1998 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | .04 |
| 61639 | 20/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M616391 | AD-1999 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | .38 |
| | | | | | | | VAN | | 44,476,662.15 | 44,487,500.24 |
| | | | | | | | VIENE | | 44,476,662.15 | 44,487,500.24 |
| 61640 | 21/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M616401 | AD-2000 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | .95 |
| 61641 | 22/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M616411 | AD-2001 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 5.75 |
| 61642 | 26/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M616421 | AD-2002 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 1.85 |
| 61643 | 19/12/2023 | 00814584/FR01-5425795/BCP | 5 | M616431 | AD-2003 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 5.63 |
| 61644 | 20/12/2023 | 00814459/FR01-5435727/BCP | 5 | M616441 | AD-2004 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | | 0.00 | 3.78 |
| 61645 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616451 | 1612 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | .06 |
| 61646 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616461 | 1613 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | .01 | 0.00 |
| 61647 | 21/12/2023 | COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU | 5 | M616471 | 1083 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | 1,090.27 |
| 61648 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616481 | 1614 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 17.99 | 0.00 |
| 61649 | 21/12/2023 | COB F001-00055389 CAJA PAITA | 5 | M616491 | 1084 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | 1,050.64 |
| 61650 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616501 | 1615 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 17.34 | 0.00 |
| 61651 | 21/12/2023 | COB F001-00055389 CAJA PAITA | 5 | M616511 | AD-2005 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | | .04 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | | 44,479,243.58 | 44,489,921.61 |
| | | | | | | | VIENE | | 44,479,243.58 | 44,489,921.61 |
| 61652 | 21/12/2023 | COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM | 5 | M616521 | 1085 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | | 0.00 | 540.63 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61653 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616531 | 1616 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.23 | 0.00 |
| 61654 | 21/12/2023 | COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU | 5 | M616541 | 1086 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 405.47 |
| 61655 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616551 | 1617 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.48 | 0.00 |
| 61656 | 21/12/2023 | COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU | 5 | M616561 | 1087 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 337.89 |
| 61657 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616571 | 1618 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.40 | 0.00 |
| 61658 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616581 | 1619 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61659 | 21/12/2023 | COB F001-00055639 BBVA | 5 | M616591 | 1088 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 270.31 |
| 61660 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616601 | 1620 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.32 | 0.00 |
| 61661 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616611 | 1621 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61662 | 21/12/2023 | COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU | 5 | M616621 | 1089 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 270.31 |
| 61663 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616631 | 1622 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.32 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 44,481,779.21 | 44,491,772.99 |
| | | | | | | | VIENE | 44,481,779.21 | 44,491,772.99 |
| 61664 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616641 | 1623 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61665 | 21/12/2023 | COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU | 5 | M616651 | 1090 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 193.27 |
| 61666 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616661 | 1624 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.09 | 0.00 |
| 61667 | 21/12/2023 | COB BBVA | 5 | M616671 | 1091 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 33.79 |
| 61668 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616681 | 1625 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .39 | 0.00 |
| 61669 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616691 | 1626 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61670 | 22/12/2023 | COB CAJA ICA | 5 | M616701 | 1092 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 43,888.89 |
| 61671 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616711 | 1627 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 751.72 |
| 61673 | 22/12/2023 | COB F001-00055353 COMPARTAMOS F | 5 | M616731 | 1093 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 29,098.37 |
| 61674 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616741 | 1629 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.58 |
| 61675 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616751 | 1630 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 343.05 |
| 61676 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616761 | 1631 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61677 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616771 | 1632 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61678 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616781 | 1633 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61679 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616791 | 1634 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61680 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616801 | 1635 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61681 | 22/12/2023 | COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA | 5 | M616811 | 1094 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 28,885.69 |
| 61682 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616821 | 1636 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 957.92 |
| 61683 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616831 | 1637 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61684 | 22/12/2023 | COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A | 5 | M616841 | 1095 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8,728.65 |
| 61685 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616851 | 1638 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 108.26 |
| 61686 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616861 | 1639 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61687 | 22/12/2023 | COB F001-00055895 BANBIF | 5 | M616871 | 1096 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,365.22 |
| 61688 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616881 | 1640 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 124.31 |
| 61689 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616891 | 1641 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61690 | 22/12/2023 | COB 0010055545 CHIMU AGROP | 5 | M616901 | 1097 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,932.57 |
| 61691 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616911 | 1642 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 85.98 |
| 61692 | 22/12/2023 | COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5 | M616921 | 1098 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,751.83 |
| 61693 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616931 | 1643 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 223.91 |
| 61694 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616941 | 1644 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61696 | 22/12/2023 | COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5 | M616961 | AD-2006 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .85 |
| 61697 | 01/12/2023 | ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023 | 5 | M616971 | AD-2007 | 1061101 | 1 0 6 1 1 0 1 B C P A H M N 191-10637979-0-31-1061101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 61698 | 22/12/2023 | COB F001-00055220 EXPERIAN | 5 | M616981 | 1099 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,393.57 |
| 61699 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M616991 | 1645 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 68.95 |
| 61700 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617001 | 1646 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61702 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617021 | 1648 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .02 |
| 61704 | 22/12/2023 | COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO | 5 | M617041 | 1100 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,814.28 |
| 61705 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617051 | 1649 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 62.30 |
| 61706 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617061 | 1650 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61707 | 29/12/2023 | AJUSTE POR REDONDEO | 5 | M617071 | AD-2008 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .10 |
| 61708 | 22/12/2023 | COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC | 5 | M617081 | 1101 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,622.08 |
| 61709 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617091 | 1651 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 59.82 |
| 61710 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617101 | 1652 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61711 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617111 | 1653 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61712 | 22/12/2023 | COB DE CMAC - HUANCAYO S.A | 5 | M617123 | 1102 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 69.10 | 0.00 |
| 61713 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617131 | 1654 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 48.33 |
| 61714 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617141 | 1655 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .02 | 0.00 |
| 61715 | 22/12/2023 | COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA | 5 | M617151 | 1103 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,851.87 |
| 61716 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617161 | 1656 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23.88 |
| 61717 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617171 | 1657 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61718 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617181 | 1658 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61719 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617191 | 1659 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61720 | 22/12/2023 | COB 0010055524 LA VIGA S.A | 5 | M617201 | 1104 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,658.85 |
| 61721 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617211 | 1660 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 45.38 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61722 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617221 | 1661 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61723 | 22/12/2023 | COB 0010055524 LA VIGA S.A | 5 | M617231 | AD-2009 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .11 |
| 61725 | 22/12/2023 | COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT | 5 | M617251 | 1105 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,262.14 |
| 61726 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617261 | 1662 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.47 |
| 61727 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617271 | 1663 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 40.24 |
| 61728 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617281 | 1664 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 44,652,889.88 | 44,657,560.56 |
| | | | | | | | VIENE | 44,652,889.88 | 44,657,560.56 |
| 61729 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617291 | 1665 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61730 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617301 | 1666 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61731 | 22/12/2023 | COB F001-00055588 VITEKEY | 5 | M617311 | 1106 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,503.43 |
| 61732 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M617321 | 1667 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 31.05 |
| 61833 | 22/12/2023 | COB F001-00055588 VITEKEY | 5 | M618331 | AD-2010 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 341.38 |
| 61834 | 22/12/2023 | COB 0100055533 IAN TAYLOR | 5 | M618341 | 1107 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,310.86 |
| 61835 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618351 | 1668 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 28.66 |
| 61836 | 22/12/2023 | COB 0100055533 IAN TAYLOR | 5 | M618361 | AD-2011 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .04 |
| 61839 | 22/12/2023 | COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5 | M618391 | 1108 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 393.90 |
| 61840 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618401 | 1669 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9.35 |
| 61844 | 22/12/2023 | COB 0010055222 INCA RAIL S | 5 | M618441 | 1109 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 210.08 |
| 61845 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618451 | 1671 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.27 |
| 61848 | 26/12/2023 | COB F001-00055106 MI BANCO BA | 5 | M618481 | 1110 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 93,148.52 |
| 61849 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618491 | 1673 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,196.18 |
| 61852 | 26/12/2023 | COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE | 5 | M618521 | 1111 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 42,526.59 |
| 61853 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618531 | 1674 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 771.55 |
| 61854 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618541 | 1675 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61855 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618550 | 1676 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | 0.00 | .01 |
| 61856 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618561 | 1677 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61859 | 26/12/2023 | COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA | 5 | M618593 | 1112 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 17.34 | 0.00 |
| 61860 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618601 | 1678 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 58.56 |
| 61861 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618611 | 1679 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61872 | 26/12/2023 | COB F001-00054270 MI BANCO BA | 5 | M618721 | 1113 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 862.13 |
| 61873 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618731 | 1680 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.19 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61874 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618741 | 1681 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10.70 |
| 61876 | 27/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023 | 5 | M618761 | FA-FR01-5452542 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.60 | 0.00 |
| 61877 | 27/12/2023 | COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023 | 5 | M618771 | FA-FN01-16267881 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 7.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 29,785.14 | 25,557.23 |
| | | | | | | | VIENE | 29,785.14 | 25,557.23 |
| 61878 | 26/12/2023 | COB F001-00055954 MI BANCO BA | 5 | M618781 | 1114 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 261.25 |
| 61879 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618791 | 1682 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.73 |
| 61880 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618801 | 1683 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61881 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618811 | 1684 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61882 | 27/12/2023 | COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023 | 5 | M618822 | FA-FC01-334632 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 61883 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055823 | 5 | M618831 | 1115 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 43,220.03 |
| 61884 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055837 | 5 | M618841 | 1116 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,293.80 |
| 61885 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055838 | 5 | M618851 | 1117 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 2,277.21 |
| 61886 | 26/12/2023 | COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 5 | M618861 | 1118 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 5,191.45 |
| 61887 | 26/12/2023 | COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA | 5 | M618871 | 1119 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,535.55 |
| 61888 | 20/12/2023 | COB F00100054085 F00100054086 DINERS | 5 | M618881 | 1120 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,807.69 |
| 61889 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618891 | 1685 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 140.18 |
| | | | | | | | VAN | 98,227.12 | 93,396.72 |
| | | | | | | | VIENE | 98,227.12 | 93,396.72 |
| 61890 | 21/12/2023 | COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M618901 | 1121 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,307.99 |
| 61891 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618911 | 1686 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 13.50 | 0.00 |
| 61892 | 21/12/2023 | COB F00100053119 CAJA AREQUIPA | 5 | M618921 | 1122 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,515.07 |
| 61893 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618931 | 1687 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 34.89 |
| 61894 | 21/12/2023 | COB F00100053119 CAJA AREQUIPA | 5 | M618941 | AD-2012 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .31 | 0.00 |
| 61895 | 21/12/2023 | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA | 5 | M618951 | 1123 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,550.46 |
| 61896 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M618961 | 1688 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20.35 |
| 61897 | 21/12/2023 | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA | 5 | M618971 | AD-2013 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .31 | 0.00 |
| 61899 | 27/12/2023 | Invoice | 5 | M618994 | ASB-FA-F001-00056059 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 2,733.83 |
| 61900 | 27/12/2023 | AUTODET F-55286 MIRAFLORES | 5 | M619001 | AD-2014 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 680.00 |
| 61901 | 21/12/2023 | COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA | 5 | M619011 | 1124 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,347.98 |
| 61902 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619021 | 1689 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 22.24 | 0.00 |
| 61903 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055828 | 5 | M619031 | 1125 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 77,028.51 |
| 61904 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619041 | 1690 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,349.92 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61905 | 22/12/2023 | COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE | 5 | M619051 | 1126 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15,020.56 |
| 61906 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619061 | 1691 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 210.59 |
| 61907 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619071 | 1692 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 93.14 |
| 61909 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619091 | 1694 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61910 | 22/12/2023 | COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD | 5 | M619101 | 1127 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,628.56 |
| 61911 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619111 | 1695 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 269.98 |
| 61913 | 22/12/2023 | COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC | 5 | M619131 | 1128 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,628.56 |
| 61914 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619141 | 1697 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 250.05 |
| 61916 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055827 | 5 | M619161 | 1129 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,802.33 |
| 61917 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619171 | 1699 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 136.74 |
| 61918 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619181 | 1700 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61919 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055826 | 5 | M619191 | 1130 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,281.52 |
| 61920 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619201 | 1701 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 75.03 |
| 61921 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055834 | 5 | M619211 | 1131 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3,177.43 |
| 61922 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619221 | 1702 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 55.68 |
| 61923 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055839 | 5 | M619231 | 1132 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 885.82 |
| 61924 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619241 | 1703 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.52 |
| 61925 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055832 | 5 | M619251 | 1133 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 393.90 |
| 61926 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619261 | 1704 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.90 |
| 61927 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055833 | 5 | M619271 | 1134 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 328.25 |
| 61928 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619281 | 1705 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5.75 |
| 61929 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055830 | 5 | M619291 | 1135 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 262.60 |
| 61930 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619301 | 1706 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.60 |
| 61931 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055829 | 5 | M619311 | 1136 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 262.60 |
| 61932 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619321 | 1707 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.60 |
| 61933 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055831 | 5 | M619331 | 1137 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 187.75 |
| 61934 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619341 | 1708 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.29 |
| 61935 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055825 | 5 | M619351 | 1138 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 66.32 |
| 61936 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619361 | 1709 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.16 |
| 61937 | 22/12/2023 | COB BCPAGO 001-055824 | 5 | M619371 | 1139 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 32.82 |
| 61938 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619381 | 1710 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .58 |
| 61939 | 26/12/2023 | COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA | 5 | M619391 | 1140 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 40,084.77 |
| 61940 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619401 | 1711 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 381.70 |
| 61941 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619411 | 1712 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 251.32 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61942 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619421 | 1713 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 303.74 |
| 61943 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619431 | 1714 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .03 |
| 61946 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619461 | 1717 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61947 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619471 | 1718 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61948 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619481 | 1719 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61949 | 20/12/2023 | COB F001-00052429 CMAC PIURA | 5 | M619491 | 1141 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 333,995.71 |
| 61950 | 18/12/2023 | COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO | 5 | M619501 | 1142 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23,302.97 |
| 61951 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619511 | 1720 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 18.53 |
| 61952 | 18/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619521 | 1721 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61953 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619531 | 1722 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61954 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619541 | 1723 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 61955 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619554 | ASB-FA-F001-00056062 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 232.72 |
| 61956 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619562 | ASB-FA-F001-00056060 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 99.74 |
| 61957 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619572 | ASB-FA-F001-00056061 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.30 |
| 61958 | 28/12/2023 | Invoice | 5 | M619584 | ASB-FA-F001-00056063 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 864.40 |
| 61959 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619592 | ASB-NC-F001-00002362 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 63.05 | 0.00 |
| 61960 | 28/12/2023 | Invoice | 5 | M619604 | ASB-FA-F001-00056064 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 864.40 |
| 61961 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619611 | 1724 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61962 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M619621 | 1725 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 61964 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619644 | ASB-NC-F001-00002363 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 343.58 | 0.00 |
| 61965 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619652 | ASB-NC-F001-00002364 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 42.03 | 0.00 |
| 61966 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M619664 | ASB-NC-F001-00002365 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 180.46 | 0.00 |
| 61967 | 28/12/2023 | Credit Memo | 5 | M619674 | ASB-NC-F001-00002366 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 878.67 | 0.00 |
| 61968 | 28/12/2023 | Credit Memo | 5 | M619684 | ASB-NC-F001-00002367 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 882.65 | 0.00 |
| 61969 | 28/12/2023 | PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS | 5 | M619691 | 156 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 80,093.89 | 0.00 |
| 61970 | 28/12/2023 | PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS | 5 | M619701 | 157 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,996.31 | 0.00 |
| 62071 | 28/12/2023 | PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY | 5 | M620711 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 4,830.60 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 796,825.28 | 791,287.28 |
| | | | | | | | VIENE | 796,825.28 | 791,287.28 |
| 62072 | 28/12/2023 | PAG23-484 | 5 | M620721 | E001-00001087 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 149.40 |
| 62073 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M620731 | 1727 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62075 | 28/12/2023 | 00000108/1 | 5 | M620751 | 00000108/1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 34,227.27 | 0.00 |
| 62175 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M621751 | 1729 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 398.42 | 0.00 |
| 62176 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M621761 | 1730 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .02 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62181 | 28/12/2023 | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA | 5 | M621811 | AD-2017 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 21,041.08 |
| 62182 | 28/12/2023 | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA | 5 | M621821 | AD-2018 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 18,965.28 | 0.00 |
| 62185 | 28/12/2023 | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA | 5 | M621853 | AD-2021 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 3,737.39 | 0.00 |
| 62186 | 28/12/2023 | OC 199224 / NR 282970 | 5 | M621864 | ASB-FA-F001-00056070 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,008.00 |
| 62187 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969 | 5 | M621874 | ASB-FA-F001-00056071 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,008.00 |
| 62188 | 29/12/2023 | OC 203777 / NR 284190 | 5 | M621884 | ASB-FA-F001-00056078 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,427.98 |
| 62190 | 28/12/2023 | Invoice | 5 | M621904 | ASB-FA-F001-00056065 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,090.75 |
| 62191 | 28/12/2023 | Credit Memo | 5 | M621914 | ASB-NC-F001-00002368 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 1,090.44 | 0.00 |
| 62197 | 28/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M621972 | ASB-FA-F001-00056066 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 100.80 |
| 62298 | 07/12/2023 | 02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M622981 | 158 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 970.00 | 0.00 |
| 62301 | 28/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023 | 5 | M623011 | FA-FR01-5462715 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 9.00 | 0.00 |
| 62302 | 28/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023 | 5 | M623021 | FA-FR01-5462749 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 14.78 | 0.00 |
| 62303 | 28/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023 | 5 | M623031 | FA-FN01-16306421 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.50 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 1,136,542.35 | 1,124,390.72 |
| | | | | | | | VIENE | 1,136,542.35 | 1,124,390.72 |
| 62304 | 09/11/2023 | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO | 5 | M623042 | ER-123 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 150.00 | 0.00 |
| 62305 | 26/12/2023 | COB F001-00055679 MEF | 5 | M623051 | 1143 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,299.02 |
| 62306 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623061 | 1731 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 41.74 |
| 62307 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623071 | 1732 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62308 | 27/12/2023 | COB F001-00056015 BANCO FALABELLA | 5 | M623081 | 1144 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 13,148.16 |
| 62309 | 26/12/2023 | COB F001-00055679 MEF | 5 | M623091 | AD-2026 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 30.19 |
| 62310 | 27/12/2023 | COB F001-00056015 BANCO FALABELLA | 5 | M623101 | AD-2027 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | .07 | 0.00 |
| 62311 | 31/10/2023 | TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghela Sopla | 5 | M623114 | OTRO-3-2131316148 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 178.84 | 0.00 |
| 62312 | 27/12/2023 | COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO | 5 | M623121 | 1145 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,605.51 |
| 62313 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623131 | 1733 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 125.85 |
| 62314 | 27/12/2023 | COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO | 5 | M623141 | AD-2028 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 126.04 |
| | | | | | | | VAN | 1,159,043.24 | 1,146,108.93 |
| | | | | | | | VIENE | 1,159,043.24 | 1,146,108.93 |
| 62315 | 27/12/2023 | COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO | 5 | M623151 | 1146 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,727.07 |
| 62316 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623161 | 1734 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 54.67 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62317 | 27/12/2023 | COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO | 5 | M623171 | AD-2029 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 54.63 |
| 62318 | 27/12/2023 | COB MEF | 5 | M623181 | 1147 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA ME-1213101-L7 | 0.00 | 794.38 |
| 62319 | 27/12/2023 | COB F001-00056029 MEF | 5 | M623191 | AD-2030 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .32 |
| 62320 | 27/12/2023 | COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS | 5 | M623201 | 1148 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,434.49 |
| 62321 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623211 | 1735 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 89.69 |
| 62322 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623221 | 1736 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62323 | 27/12/2023 | COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S | 5 | M623231 | 1149 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 978.66 |
| 62324 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623241 | 1737 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.62 |
| 62325 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623251 | 1738 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62326 | 27/12/2023 | COB F001-00055955 MI BANCO BA | 5 | M623261 | 1150 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 539.14 |
| 62327 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623271 | 1739 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12.98 |
| 62328 | 27/12/2023 | COB F001-00055 MI BANCO BA | 5 | M623281 | 1151 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 261.68 |
| 62329 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623291 | 1740 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6.30 |
| 62330 | 27/12/2023 | COB F001-00055 MI BANCO BA | 5 | M623301 | 1152 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 91.77 |
| 62331 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623311 | 1741 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2.21 |
| 62332 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M623321 | 1742 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62333 | 28/12/2023 | Pago de Detracciones Periodo Dic 2023 | 5 | M6233319 | AD-2031 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 46,630.00 |
| 62433 | 28/12/2023 | Invoice | 5 | M624334 | ASB-FA-F001-00056072 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 930.89 |
| 62435 | 26/12/2023 | COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 5 | M624351 | 1153 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 43,663.84 |
| 62436 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624361 | 1743 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 37.58 |
| 62437 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624371 | 1744 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 898.99 |
| 62438 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624381 | 1745 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62440 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624401 | 1747 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62441 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624411 | 1748 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .02 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 1,271,376.81 | 1,253,631.55 |
| | | | | | | | VIENE | 1,271,376.81 | 1,253,631.55 |
| 62442 | 26/12/2023 | COB F001-00055088 WOW TEL S A C | 5 | M624421 | 1154 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19,924.82 |
| 62443 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624431 | 1749 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 664.16 |
| 62444 | 26/12/2023 | COB F001-00054756 LOS PORTALES SA | 5 | M624441 | 1155 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,579.24 |
| 62445 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624451 | 1750 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 271.96 |
| 62447 | 26/12/2023 | COB F001-00054756 LOS PORTALES SA | 5 | M624471 | AD-2032 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 62448 | 26/12/2023 | COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2 | 5 | M624481 | 1156 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,579.24 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62449 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624491 | 1752 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 368.63 |
| 62450 | 26/12/2023 | SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE | 5 | M6245035 | FA-F077-341319 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,313.27 | 0.00 |
| 62451 | 26/12/2023 | COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A | 5 | M624511 | 1157 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,666.77 |
| 62452 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624521 | 1753 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 33.51 |
| 62453 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624531 | 1754 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62454 | 26/12/2023 | COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF | 5 | M624541 | 1158 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 766.34 |
| 62455 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624551 | 1755 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 25.54 |
| 62458 | 29/12/2023 | LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024 | 5 | M624581 | CN-0-1053513 | 1891202 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 19,389.45 | 0.00 |
| 62459 | 22/12/2023 | SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024 | 5 | M6245940 | FA-F581-5520348 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,497.12 | 0.00 |
| 62460 | 21/12/2023 | COB F001-00054695 CREDISCOTIA | 5 | M624601 | 1159 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,207.66 |
| 62461 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624611 | 1757 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 54.39 | 0.00 |
| 62462 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624621 | 1758 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 38.01 | 0.00 |
| 62464 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624641 | 1760 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62465 | 28/12/2023 | PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA ECO | 5 | M624655 | FA-F007-702 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 540.00 | 0.00 |
| 62466 | 21/12/2023 | COB PERURAIL | 5 | M624661 | 1160 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,757.53 |
| 62467 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624671 | 1761 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.45 |
| 62468 | 27/12/2023 | COB F00100055987 AREQUIPA S.A. | 5 | M624681 | 1161 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 51,851.47 |
| 62469 | 27/12/2023 | COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA | 5 | M624691 | 1162 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 51,301.11 |
| 62470 | 27/12/2023 | COB F00100055406 CAJA AREQUIPA | 5 | M624701 | 1163 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 7,766.19 |
| 62471 | 27/12/2023 | COB F00100055183 CAJA AREQUIPA | 5 | M624711 | 1164 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 7,314.51 |
| 62472 | 27/12/2023 | COB F00100054637 CAJA AREQUIPA | 5 | M624721 | 1165 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 6,213.79 |
| 62473 | 27/12/2023 | COB F00100055647 CAJA AREQUIPA | 5 | M624731 | 1166 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,211.02 |
| 62474 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624741 | 1762 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 152.02 |
| 62475 | 27/12/2023 | COB F00100054724 CAJA AREQUIPA | 5 | M624751 | 1167 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,211.02 |
| 62476 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624761 | 1763 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.88 |
| 62477 | 27/12/2023 | COB F00100055644 CAJA AREQUIPA | 5 | M624771 | 1168 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,373.10 |
| 62478 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624781 | 1764 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 88.68 |
| 62479 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624791 | 1765 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62480 | 27/12/2023 | COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C. | 5 | M624801 | 1169 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,373.10 |
| 62481 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624811 | 1766 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 88.68 |
| 62482 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624821 | 1767 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62483 | 22/12/2023 | SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024 | 5 | M6248319 | FA-F581-5520347 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,356.79 | 0.00 |
| 62484 | 27/12/2023 | COB F00100054725 CAJA AREQUIPA | 5 | M624841 | 1170 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,373.10 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62485 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624851 | 1768 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 114.85 |
| 62487 | 27/12/2023 | COB F00100053853CAJA AREQUIPA | 5 | M624871 | 1171 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 261.68 |
| 62488 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624881 | 1770 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9.63 |
| 62489 | 27/12/2023 | COB F00100055649 CAJA AREQUIPA | 5 | M624891 | 1172 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 261.68 |
| 62490 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624901 | 1771 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.32 |
| 62491 | 22/12/2023 | COB F001-00055880 ICBC PERU BANK | 5 | M624911 | 1173 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,004.49 |
| 62492 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624921 | 1772 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 35.13 |
| 62493 | 22/12/2023 | COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA | 5 | M624931 | 1174 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,503.43 |
| 62494 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624941 | 1773 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 21.63 |
| 62495 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M624951 | 1774 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62496 | 05/09/2023 | ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ | 5 | M624962 | FA-F050-1317707 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 13.50 | 0.00 |
| 62498 | 15/11/2023 | SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565 | 5 | M6249851 | RS-S300-174518 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4,152.78 | 0.00 |
| 62499 | 15/11/2023 | SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565 | 5 | M624994 | RS-S300-174519 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 142.56 | 0.00 |
| 62598 | 26/12/2023 | EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC | 5 | M625982 | NC-FC12-147800 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 6.91 |
| 62600 | 27/11/2023 | ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI en Junín | 5 | M626001 | ER-125 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 886.82 | 0.00 |
| 62601 | 26/12/2023 | SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC | 5 | M6260115 | NC-FC12-147799 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 176.10 |
| 62602 | 26/12/2023 | EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC | 5 | M6260236 | NC-FC12-147801 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 1,780.59 |
| 62603 | 21/12/2023 | COB F001-00055600 SCOTIABANK | 5 | M626031 | 1175 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 15,454.51 |
| 62604 | 21/12/2023 | COB F001-00055952 CREDISCOTIA | 5 | M626041 | 1176 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 34,327.33 |
| 62605 | 21/12/2023 | COB F001-00055952 CREDISCOTIA | 5 | M626051 | AD-2033 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .01 |
| 62606 | 22/12/2023 | COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO | 5 | M626061 | 1177 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,655.28 |
| 62607 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M626071 | 1775 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 27.99 |
| 62608 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M626081 | 1776 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 77.25 |
| 62609 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M626091 | 1777 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 58.32 |
| 62610 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M626101 | 1778 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62611 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M626111 | 1779 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62712 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627122 | ASB-BV-B001-00001597 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.40 |
| 62713 | 28/12/2023 | COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS | 5 | M627132 | FA-F179-498728 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 77.64 | 0.00 |
| 62714 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627143 | ASB-BV-B001-00001598 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62715 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627153 | ASB-BV-B001-00001599 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 17.07 |
| 62716 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627163 | ASB-BV-B001-00001600 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62717 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627173 | ASB-BV-B001-00001601 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.41 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 1,680,641.59 | 1,645,016.27 |
| | | | | | | | VIENE | 1,680,641.59 | 1,645,016.27 |
| 62718 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627183 | ASB-BV-B001-00001602 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15.96 |
| 62719 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627193 | ASB-BV-B001-00001603 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15.96 |
| 62720 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627203 | ASB-BV-B001-00001604 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 29.26 |
| 62721 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627213 | ASB-BV-B001-00001605 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.03 |
| 62722 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627223 | ASB-BV-B001-00001607 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.40 |
| 62723 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627233 | ASB-BV-B001-00001608 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 24.38 |
| 62724 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627243 | ASB-BV-B001-00001609 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 26.81 |
| 62725 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627252 | ASB-BV-B001-00001606 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 122.03 |
| 62726 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627263 | ASB-BV-B001-00001610 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15.96 |
| 62727 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627273 | ASB-BV-B001-00001611 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15.96 |
| 62728 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627283 | ASB-BV-B001-00001612 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.06 |
| 62729 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627293 | ASB-BV-B001-00001613 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.85 |
| 62730 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627303 | ASB-BV-B001-00001614 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62731 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627313 | ASB-BV-B001-00001615 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 28.15 |
| 62732 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627323 | ASB-BV-B001-00001616 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 33.03 |
| 62733 | 06/10/2023 | SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000 | 5 | M6273323 | RS-SB01-420050884 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 815.13 | 0.00 |
| 62734 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627343 | ASB-BV-B001-00001617 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.85 |
| 62735 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627353 | ASB-BV-B001-00001618 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 17.07 |
| 62736 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627363 | ASB-BV-B001-00001619 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62737 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627373 | ASB-BV-B001-00001620 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.06 |
| 62738 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627383 | ASB-BV-B001-00001621 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62739 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627393 | ASB-BV-B001-00001622 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 15.96 |
| 62740 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627403 | ASB-BV-B001-00001623 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 31.24 |
| 62741 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627413 | ASB-BV-B001-00001624 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.18 |
| 62742 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627423 | ASB-BV-B001-00001625 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 17.07 |
| 62743 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627433 | ASB-BV-B001-00001626 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.18 |
| 62744 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627443 | ASB-BV-B001-00001627 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 52.23 |
| 62745 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627453 | ASB-BV-B001-00001628 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.40 |
| 62746 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627463 | ASB-BV-B001-00001629 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 30.25 |
| 62747 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627473 | ASB-BV-B001-00001630 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.40 |
| 62748 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627483 | ASB-BV-B001-00001631 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.85 |
| 62749 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627493 | ASB-BV-B001-00001632 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.97 |
| 62750 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627503 | ASB-BV-B001-00001633 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.06 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62751 | 29/12/2023 | Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023 | 5 | M627517 | FA-F002-6073 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 62752 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627523 | ASB-BV-B001-00001634 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 17.07 |
| 62753 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627533 | ASB-BV-B001-00001635 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 14.40 |
| 62754 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627543 | ASB-BV-B001-00001636 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 18.06 |
| 62755 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627553 | ASB-BV-B001-00001637 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 10.85 |
| 62756 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627563 | ASB-BV-B001-00001638 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 13.18 |
| 62757 | 29/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023 | 5 | M627571 | FA-FR01-5473309 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 10.80 | 0.00 |
| 62758 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627583 | ASB-BV-B001-00001639 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| | | | | | | | VAN | 1,711,115.64 | 1,665,239.58 |
| | | | | | | | VIENE | 1,711,115.64 | 1,665,239.58 |
| 62759 | 29/12/2023 | Invoice | 5 | M627593 | ASB-BV-B001-00001640 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 12.19 |
| 62760 | 28/12/2023 | COB B001-00001606 ISABELLA FALCO | 5 | M627601 | 1178 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 800.00 |
| 62761 | 29/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023 | 5 | M627611 | FA-FR01-5473346 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 16.67 | 0.00 |
| 62762 | 28/12/2023 | COB RIPLEY | 5 | M627621 | 1179 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71,987.97 |
| 62763 | 29/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023 | 5 | M627631 | FA-FN01-16331516 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 10.00 | 0.00 |
| 62764 | 29/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023 | 5 | M627641 | FA-FN01-16337281 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 122.98 | 0.00 |
| 62766 | 29/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023 | 5 | M627661 | FA-FN01-16337305 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 14.82 | 0.00 |
| 62772 | 28/12/2023 | COB F001-00055988 RED DE ESTU | 5 | M627721 | 1180 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 22,232.14 |
| 62773 | 28/12/2023 | COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS | 5 | M627731 | AD-2034 | 1221103 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5 | 0.00 | 3,031.66 |
| 62774 | 28/12/2023 | COB DE EDPYME ALTERNATIVA | 5 | M627741 | 1181 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.89 |
| 62776 | 28/12/2023 | COB F001-00054457 BANCO RIPLEY | 5 | M627761 | 1182 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,112.77 |
| 62777 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627771 | 1780 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .10 |
| 62778 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627781 | 1781 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 351.67 |
| 62779 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627791 | 1782 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 15.70 |
| 62780 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627801 | 1783 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62781 | 28/12/2023 | COB 0000055304 DIGICEM SA | 5 | M627811 | 1183 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,249.77 |
| 62782 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627821 | 1784 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 74.58 |
| 62783 | 28/12/2023 | COB 0100055934 TIENDAS DEL | 5 | M627831 | 1184 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,329.15 |
| 62784 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627841 | 1785 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 143.92 |
| 62785 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627851 | 1786 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62786 | 28/12/2023 | COB 0100055934 TIENDAS DEL | 5 | M627861 | AD-2035 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .30 | 0.00 |
| 62787 | 28/12/2023 | COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA | 5 | M627873 | 1185 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 4.06 | 0.00 |
| 62788 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627881 | 1787 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.29 |
| | | | | | | | VAN | 1,846,499.96 | 1,795,749.46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 1,846,499.96 | 1,795,749.46 |
| 62789 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627891 | 1788 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 157.44 |
| 62790 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627901 | 1789 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 27.48 |
| 62791 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627911 | 1790 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .04 |
| 62792 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627921 | 1791 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .02 |
| 62793 | 28/12/2023 | COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC | 5 | M627931 | 1186 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,715.43 |
| 62794 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627941 | 1792 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 85.09 |
| 62796 | 28/12/2023 | COB F001-00055899 CAJA ICA | 5 | M627961 | 1187 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,530.21 |
| 62797 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627971 | 1794 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 36.98 |
| 62798 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627981 | 1795 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 62799 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M627991 | 1796 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 62800 | 28/12/2023 | COB F001-00055482 BANBIF | 5 | M628001 | 1188 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,054.86 |
| 62801 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M628011 | 1797 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 17.42 |
| 62802 | 28/12/2023 | COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER | 5 | M628021 | 1189 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 639.10 |
| 62803 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M628031 | 1798 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23.88 |
| 62908 | 29/12/2023 | Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PROVIS CHIP diciembre | 5 | M629082 | FA-F001-190696 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 10.80 | 0.00 |
| 62909 | 29/12/2023 | DICIEMBRE 2023 | 5 | M629092 | ASB-FA-F001-00056079 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 82.80 |
| 63010 | 28/12/2023 | COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA AREQUIPA | 5 | M630101 | 1190 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 12,128.15 |
| 63111 | 28/12/2023 | COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M631111 | 1191 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 10,936.19 |
| 63112 | 28/12/2023 | COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA | 5 | M6311121 | 1192 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 10,016.28 |
| 63113 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M6311131 | 1800 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 374.19 |
| 63114 | 28/12/2023 | COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA | 5 | M6311141 | 1193 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,474.56 |
| 63115 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M6311151 | 1801 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 156.46 |
| 63116 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M6311161 | 1802 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 1,903,803.89 | 1,849,744.16 |
| | | | | | | | VIENE | 1,903,803.89 | 1,849,744.16 |
| 63117 | 28/12/2023 | COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. | 5 | M6311171 | 1194 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,041.46 |
| 63118 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M6311181 | 1803 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 103.03 |
| 63119 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M6311191 | 1804 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63120 | 28/12/2023 | COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M631201 | 1195 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5,715.43 |
| 63121 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631211 | 1805 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 97.47 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63122 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631221 | 1806 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63123 | 28/12/2023 | COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M631231 | 1196 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 767.17 |
| 63124 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631241 | 1807 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 13.08 |
| 63125 | 29/12/2023 | Journal | 5 | M631251 | AD-2036 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 425.00 |
| 63126 | 01/12/2023 | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE | 5 | M631269 | FA-F015-206947 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 63127 | 29/12/2023 | 50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD | 5 | M631274 | ASB-FA-F001-00056080 | 4011102 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00 | 1,967.36 |
| 63129 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631291 | 1808 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 78.38 |
| 63130 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631301 | 1809 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63131 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631311 | 1810 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 78.38 |
| 63132 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631321 | 1811 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63133 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631331 | 1812 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 78.38 |
| 63134 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631341 | 1813 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63135 | 29/12/2023 | CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERINO | 5 | M631352 | FA-E001-1282 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 27.00 | 0.00 |
| 63137 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631371 | 1814 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 78.38 |
| 63138 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631381 | 1815 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63139 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631391 | 1816 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.01 | 0.00 |
| 63140 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631401 | 1817 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63141 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M631411 | 1818 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 19.19 | 0.00 |
| 63143 | 13/11/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M6314317 | ER-127 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 34.00 | 0.00 |
| 63144 | 17/11/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M6314424 | ER-128 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 63145 | 13/11/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M6314516 | ER-129 | 6356104 | 6356104 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7 | 20.00 | 0.00 |
| 63146 | 23/11/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M631465 | ER-130 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 18.00 | 0.00 |
| 63147 | 22/11/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M631473 | ER-131 | 6356104 | 6356104 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7 | 60.00 | 0.00 |
| 63148 | 28/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M631488 | ER-132 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 35.09 | 0.00 |
| 63149 | 27/11/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M631493 | ER-133 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 48.00 | 0.00 |
| 63150 | 07/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M631503 | ER-134 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 109.00 | 0.00 |
| 63151 | 07/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M6315114 | ER-135 | 6315101 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 15.00 | 0.00 |
| 63152 | 28/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M631527 | ER-136 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.22 | 0.00 |
| 63153 | 28/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M6315313 | ER-137 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 4.96 | 0.00 |
| 63353 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M6335313 | ER-138 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8.46 | 0.00 |
| 63355 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M6335511 | ER-139 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 12.20 | 0.00 |
| 63356 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES | 5 | M633569 | ER-140 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.83 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63357 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M633578 | ER-141 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 12.90 | 0.00 |
| 63358 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M6335813 | ER-142 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 54.15 | 0.00 |
| 63359 | 14/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA | 5 | M6335913 | ER-143 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 100.00 | 0.00 |
| 63360 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M633605 | ER-144 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.22 | 0.00 |
| 63361 | 14/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M6336117 | ER-145 | 6315101 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 20.00 | 0.00 |
| 63362 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M6336218 | ER-146 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 57.97 | 0.00 |
| 63363 | 21/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES | 5 | M6336319 | ER-147 | 6314101 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 17.00 | 0.00 |
| 63364 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI | 5 | M6336414 | ER-148 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 34.86 | 0.00 |
| 63365 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE | 5 | M633658 | ER-149 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2.29 | 0.00 |
| 63366 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M6336614 | ER-150 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 70.83 | 0.00 |
| 63367 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ | 5 | M633679 | ER-151 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 24.96 | 0.00 |
| 63368 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA | 5 | M6336812 | ER-152 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 7.66 | 0.00 |
| 63369 | 21/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO | 5 | M6336921 | ER-153 | 6315101 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 20.00 | 0.00 |
| 63370 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ | 5 | M6337012 | ER-154 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 13.73 | 0.00 |
| 63444 | 29/12/2023 | COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A | 5 | M634443 | 1197 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 3.63 | 0.00 |
| 63445 | 29/12/2023 | COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL | 5 | M634453 | 1198 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 1.12 | 0.00 |
| 63446 | 29/12/2023 | COB F001-5585 SCOTIABANK | 5 | M634461 | 1199 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 10,323.88 |
| 63447 | 29/12/2023 | COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI | 5 | M634471 | 1200 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 7,903.31 |
| 63448 | 29/12/2023 | COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI | 5 | M634481 | AD-2037 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | .28 | 0.00 |
| 63449 | 30/12/2023 | COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA | 5 | M634491 | 1201 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,105.85 |
| 63450 | 30/12/2023 | COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA | 5 | M634501 | AD-2038 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | .47 | 0.00 |
| 63451 | 29/12/2023 | COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C | 5 | M634511 | 1202 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23,083.63 |
| 63452 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634521 | 1819 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 791.26 |
| 63453 | 29/12/2023 | COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C | 5 | M634531 | AD-2039 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 63454 | 29/12/2023 | COB F001-00055570 CONTUGAS SAC | 5 | M634541 | 1203 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 16,158.54 |
| 63455 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634551 | 1820 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 19.11 |
| 63456 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634561 | 1821 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 207.68 |
| 63457 | 29/12/2023 | COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS | 5 | M634571 | 1204 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 11,349.45 |
| | | | | | | | VAN | 2,166,412.53 | 2,057,211.10 |
| | | | | | | | VIENE | 2,166,412.53 | 2,057,211.10 |
| 63458 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634581 | 1822 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63459 | 29/12/2023 | COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS | 5 | M634591 | AD-2040 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 1,547.65 |
| 63460 | 29/12/2023 | COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 5 | M634603 | 1205 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 9.56 | 0.00 |
| 63461 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634611 | 1823 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 229.45 |
| 63462 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634621 | 1824 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63463 | 29/12/2023 | COB F001-00055172 SCOTIABANK | 5 | M634631 | 1206 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,064.37 |
| 63464 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634641 | 1825 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 177.82 |
| 63465 | 29/12/2023 | COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2 | 5 | M634651 | 1207 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 9,618.18 |
| 63466 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634661 | 1826 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 129.80 |
| 63467 | 29/12/2023 | COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC | 5 | M634671 | 1208 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,694.54 |
| 63468 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634681 | 1827 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8.30 |
| | | | | | | | VAN | 2,211,816.54 | 2,112,342.62 |
| | | | | | | | VIENE | 2,211,816.54 | 2,112,342.62 |
| 63469 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634691 | 1828 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63470 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634701 | 1829 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63471 | 29/12/2023 | COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M634711 | 1209 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,925.09 |
| 63472 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634721 | 1830 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 97.19 |
| 63473 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634731 | 1831 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63474 | 29/12/2023 | COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M634741 | AD-2041 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .07 | 0.00 |
| 63475 | 29/12/2023 | COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M634751 | 1210 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,925.09 |
| 63476 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634761 | 1832 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 130.84 |
| 63477 | 29/12/2023 | COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M634771 | AD-2042 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .22 | 0.00 |
| 63478 | 29/12/2023 | COB F001-00055613 CAJA TACNA | 5 | M634781 | 1211 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,925.09 |
| 63479 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634791 | 1833 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 97.19 |
| 63480 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634801 | 1834 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| | | | | | | | VAN | 2,234,069.96 | 2,135,399.95 |
| | | | | | | | VIENE | 2,234,069.96 | 2,135,399.95 |
| 63481 | 29/12/2023 | COB F001-00055613 CAJA TACNA | 5 | M634811 | AD-2043 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .44 | 0.00 |
| 63482 | 29/12/2023 | COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S | 5 | M634821 | 1212 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,540.36 |
| 63483 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634831 | 1835 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 95.33 |
| 63484 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634841 | 1836 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 44.13 |
| 63485 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634851 | 1837 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63486 | 29/12/2023 | COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S | 5 | M634861 | AD-2044 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |
| 63487 | 29/12/2023 | COB 0100055871 INTERSEGURO | 5 | M634871 | 1213 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,463.41 |
| 63488 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634881 | 1838 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 120.37 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63489 | 29/12/2023 | COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C | 5 | M634891 | 1214 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,348.00 |
| 63490 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634901 | 1839 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 165.11 |
| 63492 | 29/12/2023 | COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C | 5 | M634921 | AD-2045 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 63493 | 29/12/2023 | COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A | 5 | M634931 | 1215 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,616.73 |
| | | | | | | | VAN | 2,260,077.75 | 2,155,177.38 |
| | | | | | | | VIENE | 2,260,077.75 | 2,155,177.38 |
| 63494 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634941 | 1841 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 64.80 |
| 63495 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634951 | 1842 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63496 | 29/12/2023 | COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A | 5 | M634961 | AD-2046 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .37 |
| 63497 | 29/12/2023 | COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M634971 | 1216 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,424.36 |
| 63498 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M634981 | 1843 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 62.10 |
| 63500 | 29/12/2023 | COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A | 5 | M635001 | 1217 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,424.36 |
| 63501 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635011 | 1844 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 62.10 |
| 63502 | 29/12/2023 | COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A | 5 | M635021 | AD-2048 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .44 | 0.00 |
| 63503 | 29/12/2023 | COB 0100054741 CAJA MUNICUSCO S.A. | 5 | M635031 | 1218 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,424.36 |
| 63504 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635041 | 1845 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 83.59 |
| 63506 | 29/12/2023 | COB 0100054741 CAJA MUNICUSCO S.A. | 5 | M635061 | AD-2049 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .67 | 0.00 |
| 63507 | 29/12/2023 | COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M635071 | 1219 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,481.18 |
| 63508 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635081 | 1847 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20.39 |
| 63509 | 29/12/2023 | COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A. | 5 | M635091 | AD-2050 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .22 | 0.00 |
| 63510 | 29/12/2023 | COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC | 5 | M635101 | 1220 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,199.27 |
| 63511 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635111 | 1848 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 16.18 |
| 63512 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635121 | 1849 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63513 | 29/12/2023 | COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC | 5 | M635131 | AD-2051 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 63514 | 29/12/2023 | COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS | 5 | M635141 | 1221 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,376.88 |
| 63515 | 29/12/2023 | COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS | 5 | M635151 | 1222 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.89 |
| 63516 | 29/12/2023 | COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS | 5 | M635161 | 1223 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,808.89 |
| 63517 | 29/12/2023 | COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M635171 | 1224 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,732.51 |
| 63518 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635181 | 1850 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 22.54 |
| 63519 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635191 | 1851 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 36.49 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63520 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635201 | 1852 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 63521 | 29/12/2023 | COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS | 5 | M635211 | 1225 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 827.18 |
| 63522 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635221 | 1853 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 11.57 |
| 63523 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635231 | 1854 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63524 | 29/12/2023 | COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A. | 5 | M635241 | 1226 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 54.65 |
| 63525 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M635251 | 1855 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.02 |
| 63526 | 16/12/2023 | TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01 | 5 | M635262 | CN-INV-231845926 | 6541101 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 135.72 | 0.00 |
| 63527 | 08/12/2023 | TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/ DICIEMBRE | 5 | M635271 | CN-0-IV33X | 6541101 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 409.51 | 0.00 |
| 63538 | 06/12/2023 | TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/ DICIEMBRE | 5 | M635382 | CN-INV-12968979 | 6541101 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 578.16 | 0.00 |
| 63542 | 29/12/2023 | RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024 | 5 | M635427 | FA-E001-6218 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 63582 | 29/12/2023 | SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25 | 5 | M635821 | FA-F072-2940734 | 6275101 | 6275101 EPS-6275101-L7 | 33,531.59 | 0.00 |
| 63584 | 07/12/2023 | 02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M635841 | 159 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 960.00 | 0.00 |
| 63585 | 07/12/2023 | 02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO | 5 | M635851 | 160 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 950.00 | 0.00 |
| 63586 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094 | 5 | M635861 | FA-F038-2696 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63587 | 07/12/2023 | 02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M635871 | 161 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 910.00 | 0.00 |
| 63588 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090 | 5 | M635881 | FA-F038-2697 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63589 | 07/12/2023 | 02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M635891 | 162 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00 | 0.00 |
| 63590 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089 | 5 | M635901 | FA-F038-2698 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63591 | 07/12/2023 | 02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M635911 | 163 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 860.00 | 0.00 |
| 63592 | 07/12/2023 | 02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M635921 | 164 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00 | 0.00 |
| 63593 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124 | 5 | M635931 | FA-F038-2699 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63594 | 07/12/2023 | 02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M635941 | 165 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 810.00 | 0.00 |
| 63595 | 07/12/2023 | 02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M635951 | 166 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 63597 | 07/12/2023 | 02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M635971 | 167 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63600 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487 | 5 | M636001 | FA-F038-2700 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63601 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496 | 5 | M636011 | FA-F038-2701 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63602 | 08/12/2023 | 06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA | 5 | M636021 | AD-2052 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 468.55 |
| 63603 | 08/12/2023 | 06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES | 5 | M636031 | AD-2053 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 366.50 |
| 63604 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884 | 5 | M636041 | FA-F038-2702 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63606 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527 | 5 | M636061 | FA-F038-2703 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63607 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971 | 5 | M636071 | FA-F038-2704 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63609 | 09/12/2023 | CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO BBVA | 5 | M636091 | 168 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 75,773.20 | 0.00 |
| 63610 | 29/12/2023 | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524 | 5 | M636101 | FA-F038-2705 | 6591101 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7 | 57,023.66 | 0.00 |
| 63612 | 27/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636121 | AD-2054 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 6.10 |
| 63613 | 09/12/2023 | 07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M636131 | AD-2055 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 504.50 |
| 63614 | 28/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636141 | AD-2056 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 1.10 |
| 63615 | 10/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636151 | AD-2057 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.75 |
| 63617 | 11/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636171 | AD-2058 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.00 |
| 63618 | 12/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636181 | AD-2059 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .65 |
| 63619 | 13/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636191 | AD-2060 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 14.75 |
| 63621 | 29/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636211 | AD-2061 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | .25 |
| 63622 | 14/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636221 | AD-2062 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 19.10 |
| 63623 | 15/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636231 | AD-2063 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.80 |
| 63625 | 18/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636251 | AD-2064 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 9.10 |
| 63626 | 27/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636261 | 41 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 200,000.00 | 0.00 |
| 63628 | 19/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636281 | AD-2065 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 5.20 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | VAN | | 3,188,974.28 | 3,089,586.93 |
| | | | | | | | VIENE | | 3,188,974.28 | 3,089,586.93 |
| 63629 | 20/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636291 | AD-2066 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | 2.20 |
| 63630 | 27/12/2023 | Transfer | 5 | M636301 | 42 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 200,000.00 | | 0.00 |
| 63631 | 21/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636311 | AD-2067 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | 16.25 |
| 63633 | 22/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636331 | AD-2068 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | 6.55 |
| 63635 | 27/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636351 | 43 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 156,000.00 | | 0.00 |
| 63637 | 26/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636371 | AD-2069 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | .20 |
| 63638 | 27/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636381 | AD-2070 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | .90 |
| 63639 | 28/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636391 | AD-2071 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | 94.05 |
| 63640 | 29/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636401 | AD-2072 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | 12.70 |
| 63642 | 31/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636421 | AD-2073 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | | .15 |
| 63646 | 26/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP | 5 | M636461 | AD-2074 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | | 3.60 |
| 63649 | 01/12/2023 | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE | 5 | M636498 | FA-F015-208115 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | | .01 |
| 63652 | 30/12/2023 | ENVIO. EST.CTA/ DICIEMBRE 2023 | 5 | M636521 | AD-2075 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | | 3.50 |
| 63655 | 31/12/2023 | COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023 | 5 | M636551 | AD-2076 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | | 40.00 |
| 63659 | 22/12/2023 | TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE | 5 | M636591 | CN-0-13837869 | 6371104 | 6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7 | 849.99 | | 0.00 |
| 63668 | 01/12/2023 | ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31 | 5 | M636682 | FA-F015-208118 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 26.92 | | 0.00 |
| 63673 | 12/12/2023 | 00810630/FR01-5347165/BCP | 5 | M636731 | AD-2077 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | | 5.40 |
| 63674 | 08/12/2023 | TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE | 5 | M636741 | CN-0-4535 | 6541101 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 42.99 | | 0.00 |
| 63676 | 11/12/2023 | 07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M636761 | AD-2078 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | | 510.50 |
| 63677 | 22/12/2023 | 08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M636771 | AD-2079 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | | 24.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63678 | 29/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636781 | 44 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 222,300.00 | 0.00 |
| 63679 | 24/12/2023 | 06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M636791 | AD-2080 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 651.00 |
| 63681 | 24/12/2023 | 07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M636811 | AD-2081 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 565.90 |
| 63683 | 31/12/2023 | 07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M636831 | AD-2082 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 532.50 |
| 63684 | 29/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636841 | 45 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 222,300.00 | 0.00 |
| 63685 | 11/12/2023 | 06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M636851 | AD-2083 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 354.20 |
| 63686 | 29/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636861 | 46 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 222,300.00 | 0.00 |
| 63687 | 23/12/2023 | 07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M636871 | AD-2084 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 160.10 |
| 63688 | 29/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M636881 | 47 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 203,775.00 | 0.00 |
| 63689 | 30/12/2023 | 06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M636891 | AD-2085 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 237.00 |
| 63692 | 11/12/2023 | 07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M636921 | AD-2086 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 79.00 |
| 63693 | 27/12/2023 | 06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M636931 | AD-2087 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 61.40 |
| 63696 | 12/12/2023 | 06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA | 5 | M636961 | AD-2088 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 20.98 |
| 63698 | 27/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M636981 | AD-2089 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 1.29 |
| 63699 | 14/12/2023 | 08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M636991 | AD-2090 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 193.00 |
| 63701 | 28/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M637011 | AD-2091 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 1.11 |
| 63702 | 15/12/2023 | 06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637021 | AD-2092 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 537.00 |
| 63706 | 18/12/2023 | 07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637061 | AD-2093 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 348.00 |
| 63708 | 18/12/2023 | 06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637081 | AD-2094 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 702.00 |
| 63710 | 22/12/2023 | 08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637101 | AD-2095 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 34.00 |
| 63711 | 15/12/2023 | 06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637111 | AD-2096 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 590.00 |
| 63712 | 15/12/2023 | 06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637121 | AD-2097 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 574.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63713 | 15/12/2023 | 06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637131 | AD-2098 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 168.50 |
| 63714 | 25/12/2023 | 06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637141 | AD-2099 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 360.10 |
| 63715 | 28/12/2023 | TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO | 5 | M637151 | CN-CFUSA-8726623 | 1891202 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 3,786.35 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 4,448,769.03 | 4,351,871.40 |
| | | | | | | | VIENE | 4,448,769.03 | 4,351,871.40 |
| 63716 | 15/12/2023 | 08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637161 | AD-2100 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 549.80 |
| 63717 | 15/12/2023 | 08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637171 | AD-2101 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 463.80 |
| 63718 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637181 | 1856 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .07 |
| 63719 | 26/12/2023 | 08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637191 | AD-2102 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 484.70 |
| 63720 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO | 5 | M637208 | ER-155 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 77.80 | 0.00 |
| 63721 | 30/12/2023 | 08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637211 | AD-2103 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 37.20 |
| 63722 | 22/12/2023 | 00814734/FR01-5446108/BCP | 5 | M637221 | AD-2104 | 1041202 | 1041202 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 9.27 |
| 63723 | 18/12/2023 | 06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M637231 | AD-2105 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 191.50 |
| 63724 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637241 | 1857 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .05 |
| 63725 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637251 | 1858 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63726 | 19/12/2023 | 08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M637261 | AD-2106 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 63727 | 23/12/2023 | 07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637271 | AD-2107 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 201.00 |
| 63728 | 29/12/2023 | 08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637281 | AD-2108 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 573.99 |
| 63729 | 29/12/2023 | 08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637291 | AD-2109 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 440.00 |
| 63730 | 29/12/2023 | 08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637301 | AD-2110 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 117.00 |
| 63731 | 25/12/2023 | 07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M637311 | AD-2111 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 460.00 |
| 63732 | 26/12/2023 | 06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M637321 | AD-2112 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 550.00 |
| 63733 | 27/12/2023 | 06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO | 5 | M637331 | AD-2113 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00 | 67.00 |
| 63734 | 30/12/2023 | ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023 | 5 | M637341 | AD-2114 | 1041202 | 1041202 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 4.89 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63736 | 15/12/2023 | 02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M637361 | 169 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 970.00 | 0.00 |
| 63737 | 15/12/2023 | 02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M637371 | 170 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 940.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 4,460,465.27 | 4,361,735.15 |
| | | | | | | | VIENE | 4,460,465.27 | 4,361,735.15 |
| 63738 | 15/12/2023 | 02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637381 | 171 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00 | 0.00 |
| 63740 | 15/12/2023 | 02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M637401 | 172 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 860.00 | 0.00 |
| 63744 | 15/12/2023 | 02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M637441 | 173 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00 | 0.00 |
| 63745 | 31/12/2023 | COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023 | 5 | M637451 | AD-2115 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 51.87 |
| 63746 | 15/12/2023 | 02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637461 | 174 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 840.00 | 0.00 |
| 63747 | 15/12/2023 | 02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637471 | 175 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 63748 | 15/12/2023 | 02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637481 | 176 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 750.00 | 0.00 |
| 63749 | 15/12/2023 | 02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO | 5 | M637491 | 177 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 400.00 | 0.00 |
| 63750 | 15/12/2023 | 02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M637501 | 178 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 340.00 | 0.00 |
| 63751 | 05/12/2023 | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS | 5 | M637511 | 48 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 224,640.00 | 0.00 |
| 63752 | 01/12/2023 | ENVIO.ESTADO.CTA / NOVIEMBRE 2023 | 5 | M637521 | AD-2116 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00 | 4.94 |
| 63753 | 31/12/2023 | MANT. CUENTA DIC23 | 5 | M637531 | AD-2117 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00 | 20.97 |
| 63754 | 07/12/2023 | COB F00100054523/F00100055288 | 5 | M637541 | 1227 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 11,703.81 |
| 63755 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637551 | 1859 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 116.82 |
| 63756 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637561 | 1860 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 24.92 | 0.00 |
| 63757 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M637571 | 1861 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 63758 | 31/12/2023 | MANT. CUENTA DIC23 | 5 | M637581 | AD-2118 | 1061101 | 1 0 6 1 1 0 1 B C P A H M N 191-10637979-0-31-1061101-L7 | 0.00 | 15.00 |
| 63759 | 07/12/2023 | ANTICIPO MAERSK | 5 | M637591 | AD-2119 | 1221201 | 1221201 ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7 | 0.00 | 5,851.90 |
| 63760 | 20/12/2023 | 00440721/ITF | 5 | M637601 | AD-2120 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 1.50 |
| 63761 | 21/12/2023 | 00391630/ITF | 5 | M637611 | AD-2121 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | .30 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63762 | 21/12/2023 | 00391629/ITF | 5 | M637621 | AD-2122 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | .15 |
| 63763 | 01/12/2023 | EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023 | 5 | M637631 | AD-2123 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 63764 | 21/12/2023 | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA | 5 | M637641 | AD-2124 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | .30 | 0.00 |
| 63765 | 31/12/2023 | COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023 | 5 | M637651 | AD-2125 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 18.00 |
| 63769 | 29/12/2023 | COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS | 5 | M637692 | FA-F179-498928 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | .15 | 0.00 |
| 63772 | 22/12/2023 | 02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES | 5 | M637721 | 179 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00 | 0.00 |
| 63774 | 22/12/2023 | 02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M637741 | 180 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 63776 | 22/12/2023 | 02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO | 5 | M637761 | 181 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 790.00 | 0.00 |
| 63778 | 01/12/2023 | EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023 | 5 | M637781 | AD-2126 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | 4.67 |
| 63779 | 22/12/2023 | 02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M637791 | 182 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 720.00 | 0.00 |
| 63780 | 14/12/2023 | 01616226/ITF | 5 | M637801 | AD-2127 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | .19 |
| 63781 | 22/12/2023 | A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5 | M637811 | 183 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 700.00 | 0.00 |
| 63782 | 14/12/2023 | 01616227/ITF | 5 | M637821 | AD-2128 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | .57 |
| 63783 | 22/12/2023 | 02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M637831 | 184 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 700.00 | 0.00 |
| 63784 | 21/12/2023 | 01551884/ITF | 5 | M637841 | AD-2129 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | .19 |
| 63785 | 22/12/2023 | 02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M637851 | 185 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 500.00 | 0.00 |
| 63786 | 31/12/2023 | COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023 | 5 | M637861 | AD-2130 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | 20.38 |
| 63787 | 22/12/2023 | 02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO | 5 | M637871 | 186 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00 | 0.00 |
| 63791 | 22/12/2023 | 02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M637911 | 187 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00 | 0.00 |
| 63795 | 22/12/2023 | 02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M637951 | 188 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00 | 0.00 |
| 63797 | 22/12/2023 | 02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO | 5 | M637971 | AD-2131 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .90 |
| 63801 | 22/12/2023 | 02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M638011 | 189 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 934.50 | 0.00 |
| 63802 | 22/12/2023 | 02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES | 5 | M638021 | 190 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63803 | 07/12/2023 | COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO | 5 | M638031 | 1228 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 12,441.12 |
| 63804 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M638041 | 1862 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 59.06 |
| 63805 | 22/12/2023 | 02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES | 5 | M638051 | 191 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 334.70 | 0.00 |
| 63806 | 22/12/2023 | 02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M638061 | 192 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 280.00 | 0.00 |
| 63807 | 22/12/2023 | 02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA | 5 | M638071 | 193 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 163.70 | 0.00 |
| 63810 | 22/12/2023 | 02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA | 5 | M638101 | AD-2132 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 70.00 |
| 63811 | 22/12/2023 | 02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA | 5 | M638111 | 194 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 197.00 | 0.00 |
| 63812 | 22/12/2023 | 02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO | 5 | M638121 | 195 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 110.00 | 0.00 |
| 63813 | 22/12/2023 | 02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5 | M638131 | 196 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 46.00 | 0.00 |
| 63814 | 29/12/2023 | VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE | 5 | M6381436 | FA-F581-5536372 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 298.18 | 0.00 |
| 63815 | 07/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M638151 | AD-2133 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 4.32 |
| 63816 | 08/12/2023 | COB ONLINEPRO | 5 | M638161 | AD-2134 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 1.13 |
| 63817 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M638179 | AD-2135 | 3961101 | 3961101 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7 | 0.00 | 757.00 |
| 63917 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M6391711 | AD-2136 | 3961201 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7 | 0.00 | 8.90 |
| 64017 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M640171 | AD-2137 | 3961201 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7 | 0.00 | 7.26 |
| 64018 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M6401813 | AD-2139 | 3961901 | 3 9 6 1 9 0 1 O T R O S A C T I V O S INTANGIBLES-3961901-L7 | 0.00 | 224.49 |
| 64117 | 29/12/2023 | 02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES | 5 | M641171 | 197 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00 | 0.00 |
| 64118 | 29/12/2023 | 02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA | 5 | M641181 | 198 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 820.00 | 0.00 |
| 64119 | 29/12/2023 | 02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO | 5 | M641191 | 199 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 650.00 | 0.00 |
| 64120 | 29/12/2023 | 02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO | 5 | M641201 | 200 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 600.00 | 0.00 |
| 64121 | 29/12/2023 | 02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ | 5 | M641211 | 201 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 510.00 | 0.00 |
| 64122 | 29/12/2023 | 02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA | 5 | M641221 | 202 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 500.00 | 0.00 |
| 64123 | 29/12/2023 | 02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ | 5 | M641231 | 203 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 450.00 | 0.00 |
| 64124 | 29/12/2023 | 02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI | 5 | M641241 | 204 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 400.00 | 0.00 |
| 64125 | 29/12/2023 | 02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE | 5 | M641251 | 205 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 380.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64126 | 29/12/2023 | 02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO | 5 | M641261 | 206 | 1413102 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 130.00 | 0.00 |
| 64127 | 29/12/2023 | 02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5 | M641271 | 207 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 14.00 | 0.00 |
| 64128 | 29/12/2023 | 02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI | 5 | M641281 | 208 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1.40 | 0.00 |
| 64134 | 21/12/2023 | COB CAJA PAITA | 5 | M641341 | AD-2140 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 64142 | 12/12/2023 | 09119743 / PAGO VACACIONES | 5 | M641421 | AD-2141 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 9,240.98 |
| 64144 | 12/12/2023 | 09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL | 5 | M641441 | AD-2142 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2,500.00 |
| 64245 | 20/12/2023 | 02463383 / PAGO VACACIONES | 5 | M642451 | AD-2143 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,561.07 |
| 64247 | 26/12/2023 | Payment | 5 | M642471 | 1229 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 186.79 |
| 64248 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M642481 | 1863 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.81 |
| 64249 | 22/12/2023 | 03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL | 5 | M642491 | AD-2144 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 5,000.00 |
| 64250 | 22/12/2023 | 03320836 / PAGO LIQUIDACION | 5 | M642501 | AD-2145 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 972.54 |
| 64251 | 28/12/2023 | 04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023 | 5 | M642511 | AD-2146 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 198,964.25 |
| 64252 | 28/12/2023 | 04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023 | 5 | M642521 | AD-2147 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 196,625.14 |
| 64253 | 28/12/2023 | 04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023 | 5 | M642531 | AD-2148 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 173,007.38 |
| 64254 | 28/12/2023 | 04451583 / PAGO LIQUIDACION | 5 | M642541 | AD-2149 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 151,865.76 |
| 64255 | 28/12/2023 | 04451584 / PAGO LIQUIDACION | 5 | M642551 | AD-2150 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 139,505.40 |
| 64256 | 28/12/2023 | 04766841 / PAGO LIQUIDACION | 5 | M642561 | AD-2151 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 109,737.89 |
| 64257 | 28/12/2023 | 04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023 | 5 | M642571 | AD-2152 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 44,200.00 |
| 64258 | 28/12/2023 | 04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023 | 5 | M642581 | AD-2153 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 39,559.07 |
| 64259 | 28/12/2023 | 04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023 | 5 | M642591 | AD-2154 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 30,579.37 |
| 64261 | 29/12/2023 | COB TACNA | 5 | M642611 | AD-2155 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 VAN VIENE | .59 5,863,417.85 5,863,417.85 | 0.00 5,779,136.68 5,779,136.68 |
| 64262 | 28/12/2023 | 04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023 | 5 | M642621 | AD-2156 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 19,600.00 |
| 64263 | 28/12/2023 | 04842607 / PAGO LIQUIDACION | 5 | M642631 | AD-2157 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 6,305.92 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|--|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER | |
| 64265 | 28/12/2023 | 04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL | 5 | M642651 | AD-2158 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,265.48 | |
| 64268 | 28/12/2023 | 00000160 / PAGO AFP INTEGRA / DIC 2023 | 5 | M642681 | AD-2159 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 45,362.15 | |
| 64269 | 29/12/2023 | SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE | 5 | M642691 | CN-0-2867728551 | 6541101 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 120.68 | 0.00 | |
| 64270 | 30/12/2023 | COB F001-00055526 MANUFACTURA | 5 | M642701 | 1230 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,731.27 | |
| 64271 | 30/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M642711 | 1864 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 23.36 | |
| 64272 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M642721 | 1865 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 | |
| 64273 | 29/12/2023 | 00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023 | 5 | M642731 | AD-2160 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 36,317.66 | |
| 64274 | 29/12/2023 | 00000295 / PAGO AFP INTEGRA / DIC 2023 | 5 | M642741 | AD-2161 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 30,242.90 | |
| 64276 | 29/12/2023 | 00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023 | 5 | M642761 | AD-2162 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 14,842.93 | |
| 64277 | 29/12/2023 | 00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023 | 5 | M642771 | AD-2163 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 12,135.53 | |
| | | | | | | | VAN | 6,031,923.42 | 5,934,949.04 | |
| | | | | | | | VIENE | 6,031,923.42 | 5,934,949.04 | |
| 64278 | 29/12/2023 | COB F001-00054809 PERURAIL | 5 | M642781 | 1231 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4,616.73 | |
| 64279 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M642791 | 1866 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 114.64 | |
| 64281 | 29/12/2023 | 00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023 | 5 | M642811 | AD-2164 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2,763.79 | |
| 64282 | 29/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-97 | 5 | M642822 | FA-E001-882 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 472.17 | 0.00 | |
| 64283 | 01/12/2023 | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M642838 | ER-156 | 6561102 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 23.00 | 0.00 | |
| 64284 | 29/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-98 | 5 | M642842 | FA-E001-883 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 236.08 | 0.00 | |
| 64386 | 29/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-99 | 5 | M643862 | FA-E001-884 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 627.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | VAN | 6,056,960.14 | 5,963,835.75 | |
| | | | | | | | VIENE | 6,056,960.14 | 5,963,835.75 | |
| 64392 | 29/12/2023 | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE | 5 | M643922 | OTRO-1662-1067373917 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 22.00 | 0.00 | |
| 64397 | 29/12/2023 | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO | 5 | M643972 | OTRO-1662-1067370232 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 682.00 | 0.00 | |
| 64505 | 26/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01 | 5 | M645052 | OTRO-1662-1066999498 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 31.00 | 0.00 | |
| 64507 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M645079 | ER-157 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 36.76 | 0.00 | |
| 64514 | 29/12/2023 | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024 | 5 | M645142 | OTRO-1662-1067426871 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,490.00 | 0.00 | |
| 64515 | 12/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO | 5 | M645152 | OTRO-1662-1064754573 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 2,636.00 | 0.00 | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64516 | 31/12/2023 | VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE LA WEB - FAT | 5 | M645166 | FA-E001-6252 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .07 | 0.00 |
| 64517 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M6451710 | ER-158 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.98 | 0.00 |
| 64522 | 26/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE | 5 | M645222 | OTRO-1662-1066988608 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 153.00 | 0.00 |
| 64524 | 18/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE | 5 | M645242 | OTRO-1662-1065348359 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 8.00 | 0.00 |
| 64544 | 11/12/2023 | 08375652 / COMISION CCE PRO 023341 | 5 | M645441 | AD-2176 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 64545 | 11/12/2023 | 08375469 / COMISION CCE PRO 023352 | 5 | M645451 | AD-2177 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 64557 | 12/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION | 5 | M645572 | OTRO-1662-1064756421 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 538.00 | 0.00 |
| 64567 | 18/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE | 5 | M645672 | OTRO-1662-1065347926 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 149.00 | 0.00 |
| 64568 | 31/12/2023 | ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023 | 5 | M6456812 | ER-159 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 63.82 | 0.00 |
| 64578 | 18/12/2023 | COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE | 5 | M645782 | OTRO-1662-1065348549 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 74.00 | 0.00 |
| 64581 | 31/12/2023 | CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH) | 5 | M645817 | FA-E001-885 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 64582 | 31/12/2023 | CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH) | 5 | M645827 | FA-E001-886 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 64583 | 31/12/2023 | 1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY | 5 | M645837 | FA-E001-887 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 64600 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M6460011 | ER-160 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 9.78 | 0.00 |
| 64603 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M6460310 | ER-161 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1.98 | 0.00 |
| 64604 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO | 5 | M6460414 | ER-162 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 33.03 | 0.00 |
| 64663 | 12/12/2023 | 09119750 / COMISION CCE HAB 023408 | 5 | M646631 | AD-2178 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.00 |
| 64665 | 01/12/2023 | DET F-54795 OMNILIFE | 5 | M646652 | AD-2179 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 64667 | 12/12/2023 | 09119742 / COMISION CCE HAB 023410 | 5 | M646671 | AD-2180 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 64674 | 13/12/2023 | COB BANCO BBVA PERU | 5 | M646741 | AD-2181 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .02 |
| 64709 | 14/12/2023 | 00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU | 5 | M647091 | 209 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 930.29 | 0.00 |
| 64718 | 14/12/2023 | 00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL | 5 | M647181 | AD-2182 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 7.50 |
| 64719 | 14/12/2023 | 09780835 / COMISION CCE PRO 023351 | 5 | M647191 | AD-2183 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 64721 | 15/12/2023 | 02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | 5 | M647211 | AD-2184 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 4.30 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64724 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M647241 | 1869 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 64726 | 15/12/2023 | 03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES | 5 | M647261 | AD-2185 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00 | 2,670.58 |
| 64727 | 15/12/2023 | 03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES | 5 | M647271 | 49 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 2,710.00 | 0.00 |
| 64729 | 15/12/2023 | 02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY | 5 | M647291 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 253.00 | 0.00 |
| 64730 | 15/12/2023 | 02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ | 5 | M647301 | 210 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,500.00 | 0.00 |
| 64735 | 15/12/2023 | 02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA | 5 | M647351 | 211 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 326.88 | 0.00 |
| 64736 | 15/12/2023 | 02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA | 5 | M647361 | 212 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 750.00 | 0.00 |
| 64742 | 15/12/2023 | 02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC | 5 | M647421 | AD-2186 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 628.00 |
| 64744 | 15/12/2023 | 02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA | 5 | M647441 | 213 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 184.30 | 0.00 |
| 64745 | 15/12/2023 | 00809146 / COMISION CCE PRO 023388 | 5 | M647451 | AD-2187 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 28.98 |
| 64746 | 15/12/2023 | 00829391 / COMISION CCE PRO 023413 | 5 | M647461 | AD-2188 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 64747 | 17/12/2023 | 02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ | 5 | M647472 | AD-2189 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .09 | 0.00 |
| 64766 | 18/12/2023 | 00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS | 5 | M647662 | AD-2190 | 7721101 | 7 7 2 1 1 0 1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7 | 0.00 | 1,686.29 |
| 64771 | 18/12/2023 | 03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS | 5 | M647711 | AD-2191 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 570,000.00 |
| | | | | | | | VAN | 7,425,413.43 | 6,746,346.97 |
| | | | | | | | VIENE | 7,425,413.43 | 6,746,346.97 |
| 64772 | 18/12/2023 | 00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR | 5 | M647721 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 16,248.51 | 0.00 |
| 64776 | 18/12/2023 | 00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR | 5 | M647761 | AD-2192 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .01 |
| 64786 | 18/12/2023 | 02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG | 5 | M647861 | 214 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 300.00 | 0.00 |
| 64787 | 18/12/2023 | 02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG | 5 | M647871 | AD-2193 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 4.30 |
| 64788 | 18/12/2023 | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M647881 | AD-2194 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 64789 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M647895 | AD-2195 | 3952101 | 3952101 EDIFICACIONES-3952101-L7 | 0.00 | 3,761.54 |
| 64889 | 19/12/2023 | 00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL | 5 | M648891 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,436.75 | 0.00 |
| 64890 | 19/12/2023 | 00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL | 5 | M648901 | AD-2196 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64891 | 19/12/2023 | 01954965 / COMISION CCE PRO 023415 | 5 | M648911 | AD-2197 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 64892 | 20/12/2023 | 02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU | 5 | M648921 | 215 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 VAN VIENE | 275.92 7,484,205.34 7,484,205.34 | 0.00 7,373,139.01 7,373,139.01 |
| 64893 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M648935 | AD-2198 | 3952601 | 3952601 MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7 | 0.00 | 52.48 |
| 64993 | 20/12/2023 | 02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU | 5 | M649931 | AD-2199 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | .08 |
| 64994 | 20/12/2023 | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M649941 | AD-2200 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 64995 | 20/12/2023 | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M649951 | AD-2201 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 64996 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M6499645 | AD-2202 | 3952701 | 3 9 5 2 7 0 1 E Q U I P O P A R A P R O C E S A M I E N T O D E INFORMACION-3952701-L7 | 0.00 | 73.01 |
| 65096 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M650961 | AD-2203 | 3952702 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7 | 0.00 | 1,516.92 |
| 65196 | 20/12/2023 | 02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA | 5 | M651961 | AD-2204 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | 176.50 |
| 65197 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M6519721 | AD-2205 | 3952702 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7 | 0.00 | 10.50 |
| 65298 | 07/12/2023 | DET F-55315 RIPLEY | 5 | M652982 | AD-2206 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .07 | 0.00 |
| 65300 | 27/12/2023 | 0812933/FR01-5462715/BCP | 5 | M653001 | AD-2207 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 9.00 |
| 65302 | 28/12/2023 | 0810853/FR01-5473309/BCP | 5 | M653021 | AD-2208 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 10.80 |
| 65303 | 01/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/ FN01-15441166 | 5 | M653031 | AD-2209 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 5.00 |
| 65305 | 01/12/2023 | COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/ FN01-15412067 | 5 | M653051 | AD-2210 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 65307 | 01/12/2023 | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810 | 5 | M653071 | AD-2211 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 VAN VIENE | 0.00 7,506,619.07 7,506,619.07 | 16.20 7,404,229.86 7,404,229.86 |
| 65310 | 04/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/ FN01-15463859 | 5 | M653101 | AD-2212 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 6.80 |
| 65312 | 05/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/ FN01-15495595 | 5 | M653121 | AD-2213 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 9.50 |
| 65313 | 06/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/ FN01-15554957 | 5 | M653131 | AD-2214 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 71.00 |
| 65315 | 07/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/ FN01-15590006 | 5 | M653151 | AD-2215 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 2.50 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65316 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/ FI01-9254097 | 5 | M653162 | AD-2216 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 65317 | 07/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/ FI01-9294807 | 5 | M653172 | AD-2217 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 54.00 |
| 65319 | 08/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/ FV11-678783 | 5 | M653192 | AD-2218 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 15.00 |
| 65337 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/ FD03-2209935 | 5 | M653372 | AD-2219 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 0.00 | 6.00 |
| 65344 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/ FD03-2209952 | 5 | M653442 | AD-2220 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 0.00 | 6.00 |
| 65347 | 09/12/2023 | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/ FD03-2209917 | 5 | M653472 | AD-2221 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 7.00 |
| 65350 | 11/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/ FN01-15625654 | 5 | M653501 | AD-2222 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 5.00 |
| 65351 | 12/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/ FN01-15656657 | 5 | M653511 | AD-2223 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 5.00 |
| 65352 | 13/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/ FN01-15701886 | 5 | M653521 | AD-2224 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 3.00 |
| 65354 | 15/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023/ FN01-15740805 | 5 | M653541 | AD-2225 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 65355 | 18/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/ FN01-16076586 | 5 | M653551 | AD-2226 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 35.78 |
| 65357 | 19/12/2023 | COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023/FN01-16101198 | 5 | M653571 | AD-2227 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 65358 | 19/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023/ FN01-16119445 | 5 | M653581 | AD-2228 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 4.30 |
| 65359 | 21/12/2023 | TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME | 5 | M653594 | FA-F101-30305 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 52.31 | 0.00 |
| 65362 | 03/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2001 | 5 | M653621 | AD-2229 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 5.40 |
| 65364 | 29/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2001 | 5 | M653641 | AD-2230 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 5.40 |
| 65381 | 14/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749 | 5 | M653811 | AD-2231 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 15.14 |
| 65387 | 27/12/2023 | FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002 | 5 | M653871 | AD-2232 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 14.78 |
| 65392 | 28/12/2023 | FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002 | 5 | M653921 | AD-2233 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 16.62 |
| 65395 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M653951 | 1870 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .36 |
| 65399 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M653991 | 1871 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .04 | 0.00 |
| 65401 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M654011 | 1872 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .05 | 0.00 |
| 65404 | 21/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2002 | 5 | M654041 | AD-2234 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 7.41 |
| 65408 | 29/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2002 | 5 | M654081 | AD-2235 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 9.26 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65413 | 14/12/2023 | TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO] | 5 | M654131 | FA-FA17-139414 | 6593104 | 6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7 | 323.00 | 0.00 |
| 65415 | 31/12/2023 | INTERES GANADO DIC 23 | 5 | M654151 | AD-2236 | 7791101 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00 | 9.93 |
| 65416 | 31/12/2023 | INTERES GANADO 12-2023 | 5 | M654161 | AD-2237 | 7791101 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00 | 95.44 |
| 65428 | 31/12/2023 | INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023 | 5 | M654281 | AD-2238 | 7791101 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00 | 2.30 |
| 65436 | 31/12/2023 | INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023 | 5 | M654361 | AD-2239 | 7791101 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00 | 12.41 |
| | | | | | | | VAN | 7,514,639.04 | 7,405,434.07 |
| | | | | | | | VIENE | 7,514,639.04 | 7,405,434.07 |
| 65445 | 20/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/ FN01-16157558 | 5 | M654451 | AD-2242 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 65546 | 21/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/ FN01-16171400 | 5 | M655461 | AD-2243 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 7.00 |
| 65547 | 22/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/ FN01-16197796 | 5 | M655471 | AD-2244 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 65548 | 22/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/ FN01-16197796 | 5 | M655481 | AD-2245 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 65553 | 26/12/2023 | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/ FN01-16242024 | 5 | M655531 | AD-2246 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 6.00 |
| 65558 | 27/12/2023 | COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/ FN01-16267881 | 5 | M655581 | AD-2247 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 7.00 |
| 65560 | 28/12/2023 | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/ FN01-16306421 | 5 | M655601 | AD-2248 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 65561 | 12/12/2023 | TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES | 5 | M655612 | FA-FA17-5068 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 99.43 | 0.00 |
| 65564 | 19/12/2023 | TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI | 5 | M655642 | FA-FA17-139523 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 20.59 | 0.00 |
| 65568 | 07/12/2023 | TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS | 5 | M655684 | FA-F101-29987 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 83.53 | 0.00 |
| 65569 | 12/12/2023 | TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO | 5 | M655691 | FA-F003-32280 | 6313101 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7 | 232.96 | 0.00 |
| 65570 | 13/12/2023 | TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC | 5 | M655702 | FA-FR03-213801 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 50.34 | 0.00 |
| 65672 | 06/12/2023 | TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Finanzas en tu Cole" en la Región Cusco | 5 | M656724 | OTRO-3-2136396743 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 70.29 | 0.00 |
| 65673 | 14/11/2023 | TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/ FINANZAS EN TU COLE | 5 | M656734 | OTRO-3-2133091093 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 167.47 | 0.00 |
| 66615 | 14/12/2023 | DET F-55065 MAPFRE | 5 | M666152 | AD-2249 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 2.52 | 0.00 |
| 66728 | 21/12/2023 | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA | 5 | M667281 | AD-2250 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 66729 | 31/12/2023 | REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE | 5 | M667297 | ER-164 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 37.80 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 7,525,218.97 | 7,463,489.90 |
| | | | | | | | VIENE | 7,525,218.97 | 7,463,489.90 |
| 66730 | 22/12/2023 | DET F-55349 ALTERNATIVA | 5 | M667302 | AD-2251 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .15 | 0.00 |
| 66731 | 22/12/2023 | DET F-55348 ALTERNATIVA | 5 | M667312 | AD-2252 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 66732 | 22/12/2023 | DET F-55354 ALTERNATIVA | 5 | M667322 | AD-2253 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .35 |
| 66733 | 22/12/2023 | DET F-55350 ALTERNATIVA | 5 | M667332 | AD-2254 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .71 |
| 66734 | 22/12/2023 | DET F-55342 ALTERNATIVA | 5 | M667342 | AD-2255 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 66735 | 22/12/2023 | DET F-55343 ALTERNATIVA | 5 | M667352 | AD-2256 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .23 |
| 66736 | 22/12/2023 | DET F-55910 CROSLAND | 5 | M667362 | AD-2257 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 66737 | 22/12/2023 | DET F-55912 CROSLAND | 5 | M667372 | AD-2258 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| | | | | | | | VAN | 7,529,527.68 | 7,466,684.63 |
| | | | | | | | VIENE | 7,529,527.68 | 7,466,684.63 |
| 66738 | 22/12/2023 | DET F-55798 GNB | 5 | M667382 | AD-2259 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .06 | 0.00 |
| 66739 | 22/12/2023 | DET F-55466 GNB | 5 | M667392 | AD-2260 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 66740 | 22/12/2023 | DET F-55462 GNB | 5 | M667402 | AD-2261 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .45 | 0.00 |
| 66741 | 22/12/2023 | DET F-55460 GNB | 5 | M667412 | AD-2262 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .32 |
| 66742 | 22/12/2023 | DET F-55980 FALABELA | 5 | M667422 | AD-2263 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 66743 | 22/12/2023 | DET F-55679 MEF | 5 | M667432 | AD-2264 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 1.20 | 0.00 |
| 66744 | 26/12/2023 | DET F-55877 SANTANDER | 5 | M667442 | AD-2265 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 66745 | 26/12/2023 | DET F-55506 SANTANDER | 5 | M667452 | AD-2266 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 66746 | 26/12/2023 | DET F-55379 SULLANA | 5 | M667462 | AD-2267 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .18 | 0.00 |
| 66747 | 26/12/2023 | DET F-55891 SULLANA | 5 | M667472 | AD-2268 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 66748 | 26/12/2023 | DET F-55484 SULLANA | 5 | M667482 | AD-2269 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 66749 | 26/12/2023 | DET F-55411 SULLANA | 5 | M667492 | AD-2270 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .50 |
| 66750 | 26/12/2023 | DET F-55386 SULLANA | 5 | M667502 | AD-2271 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66751 | 26/12/2023 | DET F-55951 KOMATSU | 5 | M667512 | AD-2272 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 66752 | 26/12/2023 | DET F-55730 EFECTIVA | 5 | M667522 | AD-2273 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 66753 | 26/12/2023 | DET F-55729 EFECTIVA | 5 | M667532 | AD-2274 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 66754 | 26/12/2023 | DET F-54809 PERURAIL | 5 | M667542 | AD-2275 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 66755 | 26/12/2023 | DET F-55902 CAJA ICA | 5 | M667552 | AD-2276 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 66756 | 26/12/2023 | DET F-55897 CAJA ICA | 5 | M667562 | AD-2277 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .49 |
| 66757 | 26/12/2023 | DET F-55892 CAJA ICA | 5 | M667572 | AD-2278 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .64 |
| 66758 | 26/12/2023 | DET F-55899 CAJA ICA | 5 | M667582 | AD-2279 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .79 |
| 66759 | 26/12/2023 | DET F-55879 ICBC | 5 | M667592 | AD-2280 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 66760 | 26/12/2023 | DET F-55723 MITSUI | 5 | M667602 | AD-2281 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .49 | 0.00 |
| 66761 | 26/12/2023 | DET F-55717 MITSUI | 5 | M667612 | AD-2282 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 66762 | 26/12/2023 | DET F-56015 FALABELLA | 5 | M667622 | AD-2283 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .39 |
| 66763 | 26/12/2023 | DET F-56018 HUANCAYO | 5 | M667632 | AD-2284 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 5.03 | 0.00 |
| 66764 | 26/12/2023 | DET F-56019 HUANCAYO | 5 | M667642 | AD-2285 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .53 | 0.00 |
| 66765 | 26/12/2023 | DET F-56020 HYO | 5 | M667651 | 1232 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 57.49 |
| 66766 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M667661 | 1884 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 1.03 |
| 66767 | 26/12/2023 | DET F-56020 HYO | 5 | M667671 | AD-2286 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.51 |
| 66769 | 22/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M667691 | 1885 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 5.37 |
| 66771 | 26/12/2023 | DET F-55523 AD CLINICA R PALMA | 5 | M667712 | AD-2287 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 66772 | 26/12/2023 | DET F-55533 IAN TAYLOR | 5 | M667722 | AD-2288 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .04 | 0.00 |
| 66773 | 26/12/2023 | DET F-55476 PICHINCHA | 5 | M667732 | AD-2289 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| | | | | | | | VAN | 7,550,265.47 | 7,483,981.87 |
| | | | | | | | VIENE | 7,550,265.47 | 7,483,981.87 |
| 66774 | 26/12/2023 | DET F-51749 PICHINCHA | 5 | M667741 | 1233 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 117.56 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66775 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M667751 | 1886 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.52 |
| 66777 | 26/12/2023 | DET F-51749 PICHINCHA | 5 | M667771 | AD-2290 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 2.56 | 0.00 |
| 66778 | 26/12/2023 | DET F-50914 PICHINCHA | 5 | M667781 | 1234 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 117.56 |
| 66779 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M667791 | 1888 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.52 |
| 66781 | 26/12/2023 | DET F-50914 PICHINCHA | 5 | M667811 | AD-2291 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .44 |
| 66782 | 26/12/2023 | DET F-50009 PICHINCHA | 5 | M667821 | 1235 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 117.56 |
| 66783 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M667831 | 1890 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.52 |
| 66785 | 26/12/2023 | DET F-50009 PICHINCHA | 5 | M667851 | AD-2292 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .44 |
| 66787 | 26/12/2023 | DET F-55344 ALTERNATIVA | 5 | M667872 | AD-2293 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .42 | 0.00 |
| 66788 | 21/12/2023 | 02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG | 5 | M667881 | AD-2294 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | 51.66 |
| 66789 | 26/12/2023 | DET F-55034 WESTERN | 5 | M667892 | AD-2295 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 66790 | 21/12/2023 | 00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA | 5 | M667901 | AD-2296 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 27.12 |
| 66791 | 26/12/2023 | DET F-55538 WESTERN | 5 | M667912 | AD-2297 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 66793 | 26/12/2023 | DET F-55448 WESTERN | 5 | M667932 | AD-2298 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .05 | 0.00 |
| 66794 | 26/12/2023 | DET F-55447 WESTRN | 5 | M667942 | AD-2299 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .48 | 0.00 |
| 66795 | 26/12/2023 | DET F-55446 WESTERN | 5 | M667952 | AD-2300 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .05 |
| 66796 | 26/12/2023 | DET F-55413 WESTERN | 5 | M667962 | AD-2301 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 66798 | 26/12/2023 | DET F-54905 WESTERN | 5 | M667982 | AD-2302 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .17 | 0.00 |
| 66799 | 26/12/2023 | DET F-55612 CAJA TACNA | 5 | M667992 | AD-2303 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .23 |
| | | | | | | | VAN | 7,559,691.24 | 7,491,602.05 |
| | | | | | | | VIENE | 7,559,691.24 | 7,491,602.05 |
| 66800 | 21/12/2023 | 07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO | 5 | M668001 | AD-2304 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | 8.60 |
| 66801 | 26/12/2023 | DET F-55490 TACNA | 5 | M668012 | AD-2305 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .75 | 0.00 |
| 66802 | 26/12/2023 | DET F-55125 BCP | 5 | M668022 | AD-2306 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 66803 | 26/12/2023 | DET F-55126 BCP | 5 | M668032 | AD-2307 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .16 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66804 | 01/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO. | 5 | M668042 | FA-E001-38 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3,600.00 | 0.00 |
| 66805 | 26/12/2023 | DET F-55823 BCP | 5 | M668052 | AD-2308 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .36 |
| 66806 | 26/12/2023 | DET F-55135 BCP | 5 | M668062 | AD-2309 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 66807 | 01/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5 | M668072 | FA-E001-7938 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 1,080.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 7,604,908.61 | 7,529,248.79 |
| | | | | | | | VIENE | 7,604,908.61 | 7,529,248.79 |
| 66808 | 22/12/2023 | 00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M668081 | 216 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 8,609.16 | 0.00 |
| 66809 | 22/12/2023 | 00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS | 5 | M668091 | 217 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,536.63 | 0.00 |
| 66810 | 22/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE | 5 | M668102 | FA-E001-722 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 22,567.93 | 0.00 |
| 66811 | 22/12/2023 | 00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS | 5 | M668111 | 218 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 29,481.12 | 0.00 |
| 66812 | 26/12/2023 | DET F-55834 BCP | 5 | M668122 | AD-2310 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 66813 | 22/12/2023 | 00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS | 5 | M668131 | 219 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 8,894.75 | 0.00 |
| 66814 | 26/12/2023 | DET F-55828 BCP | 5 | M668142 | AD-2311 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 66816 | 26/12/2023 | DET F-55827 BCP | 5 | M668162 | AD-2312 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 66818 | 22/12/2023 | 00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS | 5 | M668187 | AD-2313 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,529.75 |
| 66819 | 26/12/2023 | DET F-55826 BCP | 5 | M668192 | AD-2314 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08 | 0.00 |
| 66820 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS | 5 | C6682038 | AD-2315 | 6291101 | 6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7 | 145.83 | 0.00 |
| 66821 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI | 5 | C6682141 | AD-2316 | 6214101 | 6214101 GRATIFICACIONES-6214101-L7 | 91.54 | 0.00 |
| 66822 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC | 5 | C6682238 | AD-2317 | 6215101 | 6215101 VACACIONES-6215101-L7 | 125.00 | 0.00 |
| 66823 | 31/12/2023 | PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA | 5 | C6682324 | AD-2318 | 6251101 | 6 2 5 1 1 0 1 A G U I N A L D O NAVIDEÑO-6251101-L7 | 320.00 | 0.00 |
| 66920 | 22/12/2023 | 00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM | 5 | M669201 | 220 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 449.00 | 0.00 |
| 66922 | 29/12/2023 | RECLA/JUGUETES ASBANC NIÑAS FT. F019-3719 | 5 | M6692243 | AD-2320 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 94.85 | 0.00 |
| 66923 | 26/12/2023 | DET F-55591 AVLA | 5 | M669232 | AD-2321 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .38 |
| 66924 | 22/12/2023 | 02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ | 5 | M669241 | 221 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 266.29 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66925 | 26/12/2023 | DET F-53422 AVLA | 5 | M669252 | AD-2322 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .37 |
| 66926 | 22/12/2023 | 03357537 / COMISION CCE PRO 023418 | 5 | M669261 | AD-2323 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 66927 | 22/12/2023 | 03357526 / COMISION CCE PRO 023420 | 5 | M669271 | AD-2324 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 66929 | 22/12/2023 | 03320841 / COMISION CCE HAB 023423 | 5 | M669291 | AD-2325 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 66931 | 26/12/2023 | DET F-55977 GMONEY | 5 | M669312 | AD-2326 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 66935 | 31/12/2023 | FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA | 5 | C6693512 | AD-2330 | 6271101 | 6271101 ESSALUD-6271101-L7 | 8,851.52 | 0.00 |
| 66936 | 31/12/2023 | FUNCIONARIOS -PROVISION CTS | 5 | C669361 | AD-2331 | 6291101 | 6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7 | 12,710.29 | 0.00 |
| 66937 | 31/12/2023 | FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC | 5 | C669371 | AD-2332 | 6215101 | 6215101 VACACIONES-6215101-L7 | 6,571.60 | 0.00 |
| 67033 | 26/12/2023 | DET F-55976 GMONEY | 5 | M670332 | AD-2333 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .15 | 0.00 |
| 67034 | 26/12/2023 | 00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP | 5 | M670341 | 222 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,245.76 | 0.00 |
| 67035 | 26/12/2023 | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M670351 | AD-2334 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67036 | 26/12/2023 | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M670361 | AD-2335 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67037 | 26/12/2023 | DET F-55766 MERCATOR | 5 | M670372 | AD-2336 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67040 | 26/12/2023 | DET F-56029 MEF | 5 | M670402 | AD-2337 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 67042 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA | 5 | C67042319 | AD-2338 | 6271101 | 6271101 ESSALUD-6271101-L7 | 101.25 | 0.00 |
| 67143 | 26/12/2023 | DET F-55529 SECREX | 5 | M671432 | AD-2339 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 67144 | 22/12/2023 | 02034695 / REEMBOLSO GASTOS - FICO / M. VARGAS | 5 | M671442 | AD-2340 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 107.00 |
| 67145 | 27/12/2023 | DET F-55036 SECREX | 5 | M671452 | AD-2341 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 67146 | 27/12/2023 | DET F-55644 AREQUIPA | 5 | M671462 | AD-2342 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 67147 | 27/12/2023 | 02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023 | 5 | M671471 | AD-2343 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 560.00 |
| 67148 | 27/12/2023 | DET F-54724 AREQUIPA | 5 | M671482 | AD-2344 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 67249 | 27/12/2023 | 02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM | 5 | M672492 | AD-2345 | 1041101 | VAN | 10,166,883.12 | 10,076,261.26 |
| | | | | | | | VIENE | 10,166,883.12 | 10,076,261.26 |
| | | | | | | | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 370.80 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67250 | 27/12/2023 | DET F-54725 AREQUIPA | 5 | M672502 | AD-2346 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .34 | 0.00 |
| 67251 | 27/12/2023 | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M672511 | AD-2347 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67253 | 27/12/2023 | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS | 5 | M672532 | AD-2348 | 1062103 | 1062103 DPF BCP MN-1062103-L7 | 0.00 | 570,000.00 |
| 67255 | 27/12/2023 | DET F-55647 AREQUIPA | 5 | M672552 | AD-2349 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 67256 | 27/12/2023 | 00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME | 5 | M672562 | AD-2350 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 67373 | 29/12/2023 | 1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/ SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/ DICIEMBRE | 5 | M673732 | AD-2351 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 485.09 | 0.00 |
| 67374 | 29/12/2023 | 1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE | 5 | M673742 | AD-2352 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 976.75 | 0.00 |
| 67375 | 29/12/2023 | 1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION | 5 | M673752 | AD-2353 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3,526.91 | 0.00 |
| 67376 | 29/12/2023 | 1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE | 5 | M673762 | AD-2354 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 52.42 | 0.00 |
| 67377 | 29/12/2023 | 1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE | 5 | M673772 | AD-2355 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,002.99 | 0.00 |
| 67378 | 29/12/2023 | 1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO | 5 | M673782 | AD-2356 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 17,280.42 | 0.00 |
| 67379 | 29/12/2023 | 1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/ LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024 | 5 | M673792 | AD-2357 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 22,878.90 | 0.00 |
| 67380 | 29/12/2023 | 1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01 | 5 | M673802 | AD-2358 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 203.20 | 0.00 |
| 67381 | 29/12/2023 | 1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO | 5 | M673812 | AD-2359 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 4,470.87 | 0.00 |
| 67382 | 29/12/2023 | 1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/ SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE | 5 | M673822 | AD-2360 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 144.20 | 0.00 |
| 67484 | 27/12/2023 | DET F-54890 AREQUIPA | 5 | M674842 | AD-2361 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .39 |
| 67490 | 27/12/2023 | DET F-55183 AREQUIPA | 5 | M674902 | AD-2362 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .43 | 0.00 |
| 67497 | 27/12/2023 | DET F-54637 AREQUIPA | 5 | M674972 | AD-2363 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .33 | 0.00 |
| 67504 | 27/12/2023 | DET F-55987 AREQUIPA | 5 | M675042 | AD-2364 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .35 |
| 67512 | 29/12/2023 | RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE | 5 | M675121 | AD-2365 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 36.20 |
| 67513 | 27/12/2023 | DET F-55406 AREQUIPA | 5 | M675132 | AD-2366 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .03 | 0.00 |
| 67514 | 28/12/2023 | 04451345 / COMISION CCE HAB 023446 | 5 | M675141 | AD-2367 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 50.50 |
| 67515 | 28/12/2023 | 04653496 / COMISION CCE PRO 023427 | 5 | M675151 | AD-2368 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 28.98 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67516 | 28/12/2023 | 04653569 / COMISION CCE PRO 023424 | 5 | M675161 | AD-2369 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 12.50 |
| 67517 | 29/12/2023 | RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO | 5 | M675171 | AD-2370 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 VAN VIENE | 0.00 10,833,926.47 10,833,926.47 | 1,135.91 10,717,750.91 10,717,750.91 |
| 67518 | 28/12/2023 | 04451814 / COMISION CCE HAB 023450 | 5 | M675181 | AD-2371 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 11.50 |
| 67519 | 28/12/2023 | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M675191 | AD-2372 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67520 | 28/12/2023 | 04451296 / COMISION CCE HAB 023448 | 5 | M675201 | AD-2373 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67521 | 28/12/2023 | 04450920 / COMISION CCE HAB 023449 | 5 | M675211 | AD-2374 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.00 |
| 67523 | 28/12/2023 | 04653466 / COMISION CCE PRO 023436 | 5 | M675231 | AD-2375 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.50 |
| 67524 | 28/12/2023 | 04451618 / COMISION CCE HAB 023454 | 5 | M675241 | AD-2376 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 2.00 |
| 67526 | 29/12/2023 | RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE | 5 | M675261 | AD-2377 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 12.90 |
| 67527 | 28/12/2023 | 04450852 / COMISION CCE HAB 023444 | 5 | M675271 | AD-2378 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 67528 | 28/12/2023 | 04450881 / COMISION CCE HAB 023443 | 5 | M675281 | AD-2379 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1.00 |
| 67529 | 28/12/2023 | 04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699 | 5 | M675291 | 50 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 1,109,700.00 | 0.00 |
| 67530 | 29/12/2023 | 00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M675301 | 223 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 33,531.59 | 0.00 |
| 67531 | 29/12/2023 | 02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA | 5 | M675311 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 28,158.50 | 0.00 |
| 67532 | 29/12/2023 | 00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS | 5 | M675321 | 224 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,954.71 | 0.00 |
| 67533 | 29/12/2023 | 02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA | 5 | M675331 | 225 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,345.55 | 0.00 |
| 67534 | 31/12/2023 | ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA | 5 | M6753410 | ER-165 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 3.50 | 0.00 |
| 67535 | 29/12/2023 | 00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO | 5 | M675351 | AD-2380 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 1,203.25 |
| 67536 | 29/12/2023 | 02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ | 5 | M675361 | 226 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 567.00 | 0.00 |
| 67537 | 29/12/2023 | 02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ | 5 | M675371 | AD-2381 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 4.30 |
| 67538 | 29/12/2023 | 02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO | 5 | M675381 | 227 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 390.50 | 0.00 |
| 67539 | 29/12/2023 | 02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO | 5 | M675391 | 228 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 390.50 | 0.00 |
| 67540 | 29/12/2023 | 02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS | 5 | M675401 | AD-2382 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 VAN | 0.00 12,029,170.04 | 128.00 11,915,001.75 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | 12,029,170.04 | 11,915,001.75 |
| 67541 | 29/12/2023 | 00809308 / PORTES CREDIBANK | 5 | M675411 | AD-2383 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67542 | 29/12/2023 | 05105436 / COMISION CCE PRO 023430 | 5 | M675421 | AD-2384 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 5.00 |
| 67543 | 29/12/2023 | 00000004 / COMISION PAGO DETRACCION | 5 | M675431 | AD-2385 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67544 | 30/12/2023 | 00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023 | 5 | M675441 | AD-2386 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 67545 | 31/12/2023 | 00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023 | 5 | M675451 | AD-2387 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00 | 40.00 |
| 67546 | 04/12/2023 | 06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM | 5 | M675461 | AD-2388 | 1291101 | 1291101 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7 | 0.00 | 604.80 |
| 67549 | 29/12/2023 | RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE | 5 | M675491 | AD-2390 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 255.00 |
| 67550 | 27/12/2023 | DET F-55690 PUCP | 5 | M675502 | AD-2391 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 67551 | 29/12/2023 | RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE | 5 | M675513 | AD-2392 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 173.45 |
| 67552 | 27/12/2023 | DET F-55691 PUCP | 5 | M675522 | AD-2393 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 67553 | 29/12/2023 | RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE | 5 | M675531 | AD-2394 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 122.85 |
| 67554 | 27/12/2023 | DET F-55550 | 5 | M675542 | AD-2395 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .45 | 0.00 |
| 67555 | 27/12/2023 | DET F-55993 SOLGAS | 5 | M675552 | AD-2396 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .49 |
| 67556 | 29/12/2023 | RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01 | 5 | M675563 | AD-2397 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 40.72 |
| 67557 | 27/12/2023 | DET F-55174 CAJA ICA | 5 | M675572 | AD-2398 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .60 |
| 67558 | 29/12/2023 | RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024 | 5 | M675581 | AD-2399 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 5,816.84 |
| 67559 | 29/12/2023 | RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO | 5 | M675591 | AD-2400 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 4,392.71 |
| 67560 | 29/12/2023 | RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION | 5 | M675603 | AD-2401 | 4017401 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5 | 0.00 | 179.47 |
| 67561 | 27/12/2023 | DET F-55170 CAJA ICA | 5 | M675612 | AD-2402 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .75 |
| 67562 | 27/12/2023 | DET F-55155 CAJA ICA | 5 | M675621 | AD-2403 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 673.00 |
| 67563 | 27/12/2023 | DET F-55168 CAJA ICA | 5 | M675632 | AD-2404 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .83 |
| 67564 | 27/12/2023 | DET F-55594 RED PERUANA | 5 | M675642 | AD-2405 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.76 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67565 | 27/12/2023 | DET F-55502 CCE | 5 | M675652 | AD-2406 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67566 | 27/12/2023 | DET F-55735 CCE | 5 | M675662 | AD-2407 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 67567 | 27/12/2023 | DET F-55740 CCE | 5 | M675672 | AD-2408 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67568 | 27/12/2023 | DET F-55734 CCE | 5 | M675682 | AD-2409 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 67570 | 22/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE | 5 | M675702 | NC-E001-27 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 22,567.93 |
| | | | | | | | VAN | 12,232,254.40 | 12,137,165.30 |
| | | | | | | | VIENE | 12,232,254.40 | 12,137,165.30 |
| 67571 | 27/12/2023 | DET F-55741 CCE | 5 | M675712 | AD-2410 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 67572 | 01/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5 | M675722 | NC-E001-549 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 1,080.00 |
| 67573 | 27/12/2023 | DET F-55738 CCE | 5 | M675732 | AD-2411 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67574 | 01/12/2023 | FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO. | 5 | M675742 | NC-E001-3 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 3,600.00 |
| 67575 | 27/12/2023 | DET F-55739 CCE | 5 | M675752 | AD-2412 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67576 | 27/12/2023 | DET F-55737 CCE | 5 | M675762 | AD-2413 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67577 | 27/12/2023 | DET F-55742 CCE | 5 | M675772 | AD-2414 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 67578 | 27/12/2023 | DET F-55736 CCE | 5 | M675782 | AD-2415 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .19 |
| 67579 | 12/12/2023 | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023 | 5 | M675793 | AD-2416 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 538.00 |
| 67580 | 18/12/2023 | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023 | 5 | M675805 | AD-2417 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 8.00 |
| 67581 | 26/12/2023 | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023 | 5 | M675813 | AD-2418 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 31.00 |
| 67582 | 29/12/2023 | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023 | 5 | M675823 | AD-2419 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 22.00 |
| 67583 | 29/12/2023 | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023 | 5 | M675831 | AD-2420 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 0.00 | 3,490.00 |
| 67584 | 27/12/2023 | DET F-55509 PRYMER A | 5 | M675842 | AD-2421 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67585 | 27/12/2023 | DET F-55450 PRYMER A | 5 | M675851 | 1236 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 74.00 |
| | | | | | | | VAN | 12,312,155.13 | 12,208,576.98 |
| | | | | | | | VIENE | 12,312,155.13 | 12,208,576.98 |
| 67586 | 27/12/2023 | DET F-55401 PRYMER A | 5 | M675862 | AD-2422 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .48 | 0.00 |
| 67587 | 27/12/2023 | DET F-55123 PRYMER A | 5 | M675872 | AD-2423 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 67588 | 27/12/2023 | DET F-55296 PROSEGUR | 5 | M675882 | AD-2424 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 25.95 |
| 67590 | 27/12/2023 | DET F-55950 PROSEGUR | 5 | M675902 | AD-2425 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 14.08 |
| 67591 | 27/12/2023 | DET F-53128 PIURA | 5 | M675911 | 1237 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.26 |
| 67592 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M675921 | 1892 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.22 |
| 67593 | 27/12/2023 | DET F-53128 PIURA | 5 | M675931 | AD-2426 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 67594 | 27/12/2023 | DET F-55674 PIURA | 5 | M675942 | AD-2427 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.19 |
| 67595 | 27/12/2023 | DET F-52422 PIURA | 5 | M675951 | 1238 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.26 |
| 67596 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M675961 | 1893 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.22 |
| | | | | | | | VAN | 12,315,520.83 | 12,212,194.07 |
| | | | | | | | VIENE | 12,315,520.83 | 12,212,194.07 |
| 67597 | 27/12/2023 | DET F-52422 PIURA | 5 | M675971 | AD-2428 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 67598 | 27/12/2023 | DET F-52194 PIURA | 5 | M675981 | 1239 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.26 |
| 67599 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M675991 | 1894 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.22 |
| 67600 | 27/12/2023 | DET F-52194 PIURA | 5 | M676001 | AD-2429 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 5.26 | 0.00 |
| 67701 | 27/12/2023 | DET F-55675 PIURA | 5 | M677012 | AD-2430 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 6.61 |
| 67702 | 27/12/2023 | DET F-54738 PIURA | 5 | M677022 | AD-2431 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 8.76 |
| 67703 | 27/12/2023 | DET F-54739 PIURA | 5 | M677032 | AD-2432 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.28 |
| 67704 | 27/12/2023 | DET F-53876 PIURA | 5 | M677041 | 1240 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 196.26 |
| 67705 | 27/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677051 | 1895 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.22 |
| 67706 | 27/12/2023 | DET F-53876 PIURA | 5 | M677061 | AD-2433 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 6.74 |
| | | | | | | | VAN | 12,322,571.45 | 12,216,726.77 |
| | | | | | | | VIENE | 12,322,571.45 | 12,216,726.77 |
| 67707 | 27/12/2023 | DET F-54648 PIURA | 5 | M677072 | AD-2434 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67708 | 27/12/2023 | DET F-55616 CAJA LOS ANDES | 5 | M677082 | AD-2435 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.38 |
| 67709 | 27/12/2023 | DET F-55044 INDECOPI | 5 | M677092 | AD-2436 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 67710 | 27/12/2023 | DET F-54790 INDECOPI | 5 | M677102 | AD-2437 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 67711 | 27/12/2023 | DET F-55482 BANBIF | 5 | M677112 | AD-2438 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23 | 0.00 |
| 67712 | 27/12/2023 | DET F-55700 U CONTINENTAL | 5 | M677122 | AD-2439 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.34 |
| 67713 | 27/12/2023 | DET F-55557 U CONTINENTAL | 5 | M677132 | AD-2440 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .15 |
| 67714 | 27/12/2023 | DET F-55728 PROCESO MEDIOS PAGO | 5 | M677141 | AD-2441 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 798.00 |
| 67715 | 27/12/2023 | DET F-55731 PROCESO MEDIOS | 5 | M677152 | AD-2442 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67716 | 27/12/2023 | DET F-55727 PROCESO MEDIOS | 5 | M677161 | AD-2443 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 798.00 |
| 67717 | 28/12/2023 | DET F-55580 COESTI | 5 | M677172 | AD-2444 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .08 |
| 67718 | 28/12/2023 | DET F-55763 PRIMAX | 5 | M677182 | AD-2445 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67719 | 28/12/2023 | DET F-54140 FONDO SEGURO | 5 | M677191 | 1241 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 740.68 |
| 67720 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677201 | 1896 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 27.67 |
| 67721 | 28/12/2023 | DET F-54140 FONDO SEGURO | 5 | M677211 | AD-2446 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 27.32 |
| 67722 | 28/12/2023 | DET F-49894 ENTEL | 5 | M677221 | 1242 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 209.23 |
| 67723 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677231 | 1897 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7.82 |
| 67725 | 28/12/2023 | DET F-49894 ENTEL | 5 | M677251 | AD-2447 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 4.77 |
| 67726 | 28/12/2023 | DET F-55299 CCE | 5 | M677262 | AD-2448 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .34 |
| 67727 | 28/12/2023 | DET F-55542 TRANSMERIDIAM | 5 | M677272 | AD-2449 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 67728 | 28/12/2023 | DET F-55304 DIGICEM | 5 | M677282 | AD-2450 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .22 |
| 67729 | 28/12/2023 | DET F-56037 FALABELLA | 5 | M677292 | AD-2451 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 67730 | 29/12/2023 | DET F-55498 F. EFECTIVA | 5 | M677302 | AD-2452 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .41 |
| 67731 | 29/12/2023 | DET F-54723 AREQUIPA | 5 | M677312 | AD-2453 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 67732 | 29/12/2023 | DET F-52372 AREQUIPA | 5 | M677321 | 1243 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 244.90 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67733 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677331 | 1899 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 8.39 |
| 67735 | 29/12/2023 | DET F-52372 AREQUIPA | 5 | M677351 | AD-2454 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 2.90 | 0.00 |
| 67736 | 29/12/2023 | DET F-52371 AREQUIPA | 5 | M677361 | 1244 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 585.95 |
| 67737 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677371 | 1901 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 20.09 |
| | | | | | | | VAN | 12,338,621.57 | 12,232,265.64 |
| | | | | | | | VIENE | 12,338,621.57 | 12,232,265.64 |
| 67739 | 29/12/2023 | DET F-52371 AREQUIPA | 5 | M677391 | AD-2455 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 6.95 | 0.00 |
| 67740 | 29/12/2023 | DET F-52370 AREQUIPA | 5 | M677401 | 1245 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 538.41 |
| 67741 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677411 | 1903 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 18.46 |
| 67742 | 29/12/2023 | DET F-52370 AREQUIPA | 5 | M677421 | AD-2456 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 6.41 | 0.00 |
| 67743 | 29/12/2023 | DET F-52453 AREQUIPA | 5 | M677431 | 1246 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 879.00 |
| 67744 | 29/12/2023 | DET F-51523 AREQUIPA | 5 | M677441 | 1247 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 174.00 |
| 67745 | 29/12/2023 | DET F-52452 AREQUIPA | 5 | M677451 | 1248 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 230.00 |
| 67746 | 29/12/2023 | DET F-51522 AREQUIPA | 5 | M677461 | 1249 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 698.00 |
| 67747 | 29/12/2023 | DET F-55804 AREQUIPA | 5 | M677472 | AD-2457 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .48 |
| 67748 | 29/12/2023 | DET F-50761 AREQUIPA | 5 | M677481 | 1250 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 317.00 |
| 67749 | 29/12/2023 | DET F-55806 AREQUIPA | 5 | M677492 | AD-2458 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .43 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 12,347,405.19 | 12,244,860.86 |
| | | | | | | | VIENE | 12,347,405.19 | 12,244,860.86 |
| 67750 | 29/12/2023 | DET F-52451 AREQUIPA | 5 | M677501 | 1251 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 1,099.00 |
| 67751 | 29/12/2023 | DET F-55836 AREQUIPA | 5 | M677512 | AD-2459 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .21 |
| 67752 | 29/12/2023 | DET F-55803 AREQUIPA | 5 | M677522 | AD-2460 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .45 |
| 67753 | 29/12/2023 | DET F-50762 AREQUIPA | 5 | M677531 | 1252 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 69.00 |
| 67754 | 29/12/2023 | DET F-55810 AREQUIPA | 5 | M677542 | AD-2461 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .14 | 0.00 |
| 67755 | 29/12/2023 | DET F-51521 AREQUIPA | 5 | M677551 | 1253 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 872.00 |
| 67756 | 29/12/2023 | DET F-55805 AREQUIPA | 5 | M677562 | AD-2462 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |
| 67757 | 29/12/2023 | DET F-50760 AREQUIPA | 5 | M677571 | 1254 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 396.00 |
| 67758 | 29/12/2023 | DET F-56025 U RICARDO PALMA | 5 | M677582 | AD-2463 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .30 |
| 67759 | 29/12/2023 | DET F-55549 U RICARDO PALMA | 5 | M677592 | AD-2464 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |
| 67760 | 29/12/2023 | DET F-55553 OMNILIFE | 5 | M677602 | AD-2465 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67761 | 29/12/2023 | DET F-55697 OMNILIFE | 5 | M677612 | AD-2466 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38 | 0.00 |
| 67762 | 29/12/2023 | DET F-55319 REPSOL | 5 | M677622 | AD-2467 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 67763 | 29/12/2023 | DET F-55318 REPSOL | 5 | M677632 | AD-2468 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 67764 | 29/12/2023 | DET F-55575 LA POSITIVA | 5 | M677642 | AD-2469 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .45 |
| 67765 | 29/12/2023 | DET F-55579 LA POSITIVA | 5 | M677652 | AD-2470 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11 | 0.00 |
| 67766 | 29/12/2023 | DET F-53654 CAJA ICA | 5 | M677661 | 1255 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 115.41 |
| 67767 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M677671 | 1904 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 3.96 |
| 67768 | 29/12/2023 | DET F-53654 CAJA ICA | 5 | M677681 | AD-2471 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .59 |
| 67769 | 29/12/2023 | DET F-54961 CAJA ICA | 5 | M677692 | AD-2472 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .23 |
| 67770 | 29/12/2023 | DET F-56055 CAJA ICA | 5 | M677702 | AD-2473 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .89 |
| 67771 | 29/12/2023 | DET F-55755 SERVITEBCA | 5 | M677712 | AD-2474 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .41 | 0.00 |
| 67772 | 29/12/2023 | DET F-55746 SERVITEBCA | 5 | M677721 | AD-2475 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 665.00 |
| 67773 | 29/12/2023 | DET F-55821 ALTERNATIVA | 5 | M677732 | AD-2476 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .39 | 0.00 |
| 67774 | 29/12/2023 | DET F-55820 ALTERNATIVA | 5 | M677742 | AD-2477 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 67775 | 29/12/2023 | DET F-55925 TACNA | 5 | M677752 | AD-2478 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .11 |
| 67776 | 29/12/2023 | DET F-55418 TACNA | 5 | M677762 | AD-2479 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| | | | | | | | VAN | 12,364,446.67 | 12,262,127.50 |
| | | | | | | | VIENE | 12,364,446.67 | 12,262,127.50 |
| 67777 | 29/12/2023 | DET F-55816 TACNA | 5 | M677771 | 1256 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 44.00 |
| 67778 | 29/12/2023 | DET F-55920 TACNA | 5 | M677782 | AD-2480 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .08 |
| 67779 | 29/12/2023 | DET F-55817 CAJA TACNA | 5 | M677792 | AD-2481 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .34 |
| 67780 | 29/12/2023 | DET F-55802 HUAMANGA | 5 | M677802 | AD-2482 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .41 |
| 67781 | 29/12/2023 | DET F-55449 HUAMANGA | 5 | M677812 | AD-2483 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .22 | 0.00 |
| 67782 | 29/12/2023 | DET F-55395 HUAMANGA | 5 | M677822 | AD-2484 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .31 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67783 | 29/12/2023 | DET F-55391HUAMANGA | 5 | M677832 | AD-2485 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .15 |
| 67784 | 29/12/2023 | DET F-55417 HUAMANGA | 5 | M677842 | AD-2486 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .47 |
| 67785 | 29/12/2023 | DET F-55992 QAPAQ | 5 | M677852 | AD-2487 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .19 | 0.00 |
| 67786 | 29/12/2023 | DET F-55958 MIBANCO | 5 | M677862 | AD-2488 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 67787 | 29/12/2023 | DET F-55106 MIBANCO | 5 | M677872 | AD-2489 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .42 |
| 67788 | 01/12/2023 | DET F-54742 TACNA | 5 | M677881 | AD-2490 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67789 | 01/12/2023 | DET F-54708 TACNA | 5 | M677892 | AD-2491 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .33 |
| 67790 | 01/12/2023 | DET F-54743 TACNA | 5 | M677902 | AD-2492 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 4.23 |
| 67791 | 01/12/2023 | DET F-54743 TACNA | 5 | M677911 | AD-2493 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 5.91 |
| 67792 | 01/12/2023 | DET F001-54980 AUTONOMA | 5 | M677921 | AD-2494 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67793 | 01/12/2023 | DET F001-55076 U AUTONOMA | 5 | M677931 | AD-2495 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67794 | 01/12/2023 | DET F-54963 MANAGEMENT | 5 | M677941 | AD-2496 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67795 | 01/12/2023 | DET F-54644 SULLANA | 5 | M677951 | AD-2497 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67796 | 04/12/2023 | DET F-55086 AVLA | 5 | M677961 | AD-2498 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 7.01 |
| 67797 | 04/12/2023 | DET F-55190 SAN FERNANDO | 5 | M677971 | AD-2499 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67798 | 04/12/2023 | DET F-55067 TITULIZADORA | 5 | M677981 | AD-2500 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67799 | 04/12/2023 | DET F-54798 CONTINENTAL | 5 | M677991 | AD-2501 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67800 | 04/12/2023 | DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL | 5 | M678001 | AD-2502 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67801 | 04/12/2023 | DET F-54792 ESAN | 5 | M678011 | AD-2503 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67802 | 04/12/2023 | DET F-55200 ELEDE | 5 | M678021 | AD-2504 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 3.99 | 0.00 |
| 67803 | 05/12/2023 | DET F-54686 INV LA CRUZ | 5 | M678032 | AD-2505 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .40 |
| 67804 | 05/12/2023 | DET F-54836 INV LA CRUZ | 5 | M678042 | AD-2506 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .11 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67805 | 06/12/2023 | DET F-54985 JP MORGAN | 5 | M678051 | AD-2507 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67806 | 06/12/2023 | DET F-55279 BCP | 5 | M678061 | AD-2508 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67807 | 06/12/2023 | DET F-55284 BCP | 5 | M678071 | AD-2509 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67808 | 06/12/2023 | DET F-55289 BCP | 5 | M678081 | AD-2510 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67809 | 06/12/2023 | DET F-55233 DIVEIMPORT | 5 | M678091 | AD-2511 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67810 | 06/12/2023 | DET F-55240 DIVEIMPORT | 5 | M678101 | AD-2512 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67811 | 06/12/2023 | DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA | 5 | M678111 | AD-2513 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67812 | 06/12/2023 | DET F-55207 NATURA | 5 | M678121 | AD-2514 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67813 | 06/12/2023 | DET F-55208 NATURA | 5 | M678131 | AD-2515 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67814 | 06/12/2023 | DET F-55228 AMERICA M | 5 | M678141 | AD-2516 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67815 | 06/12/2023 | DET F-55227 AMERICA MOVIL | 5 | M678151 | AD-2517 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67816 | 06/12/2023 | DET F-55053 INGRAM | 5 | M678161 | AD-2518 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67817 | 06/12/2023 | DET F-55196 GAS NATURAL | 5 | M678171 | AD-2519 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67818 | 06/12/2023 | DET F-55055 LOS PORTALES | 5 | M678181 | AD-2520 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 12,391,063.14 | 12,280,540.89 |
| | | | | | | | VIENE | 12,391,063.14 | 12,280,540.89 |
| 67819 | 06/12/2023 | DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA | 5 | M678191 | AD-2521 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67820 | 06/12/2023 | FT ANULADA F001-00055084 | 5 | M678201 | AD-2522 | 4699102 | 4699102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7 | 0.00 | 1,391.00 |
| 67821 | 07/12/2023 | DET F-54643 ABACO | 5 | M678211 | AD-2523 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67822 | 07/12/2023 | DET F-54779 ABACO | 5 | M678221 | AD-2524 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67823 | 07/12/2023 | DET F-55315 RIPLEY | 5 | M678231 | AD-2525 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67824 | 07/12/2023 | DET F-55040 TRANSMERIDIAM | 5 | M678241 | AD-2526 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67825 | 07/12/2023 | DET F-54672 CENCOSUD | 5 | M678251 | AD-2527 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67826 | 07/12/2023 | DET F-55001 CENCOSUD | 5 | M678261 | AD-2528 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67827 | 07/12/2023 | DET F-55002 CENCOSUD | 5 | M678271 | AD-2529 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67828 | 07/12/2023 | DET F-54993 CENCOSUD | 5 | M678281 | AD-2530 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67829 | 07/12/2023 | DET F-55201 PRIMAX | 5 | M678291 | AD-2531 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67830 | 07/12/2023 | DET F-54833 CONTUGAS | 5 | M678301 | AD-2532 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67831 | 07/12/2023 | DET F-55073 CONTUGAS | 5 | M678311 | AD-2533 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67832 | 07/12/2023 | DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD | 5 | M678321 | AD-2534 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67833 | 07/12/2023 | DET F-55118 UCAL | 5 | M678331 | AD-2535 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67836 | 11/12/2023 | DET F-54760 DATOS TECNICOS | 5 | M678361 | AD-2536 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67837 | 11/12/2023 | DET F-54787 WESTERN | 5 | M678371 | AD-2537 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67838 | 11/12/2023 | DET F-54788 WESTERN | 5 | M678381 | AD-2538 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67839 | 11/12/2023 | DET F-54701 DEL SANTA | 5 | M678391 | AD-2539 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67840 | 11/12/2023 | DET F-55253 MAQBETA | 5 | M678401 | AD-2540 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67841 | 11/12/2023 | DET F-55369 HUANCAYO | 5 | M678411 | AD-2541 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67842 | 11/12/2023 | DET F-55370 HUANCAYO | 5 | M678421 | AD-2542 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67844 | 11/12/2023 | DET F-55303 TIENDAS M | 5 | M678441 | AD-2543 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 67845 | 11/12/2023 | DET F-55089 ONLINEPRO | 5 | M678451 | AD-2544 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| | | | | | | | VAN | 12,392,717.52 | 12,289,695.21 |
| | | | | | | | VIENE | 12,392,717.52 | 12,289,695.21 |
| 67847 | 11/12/2023 | DET F-55043 CHIMU AGROP | 5 | M678471 | AD-2545 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67848 | 11/12/2023 | DET F-53418 AUTOPLAN | 5 | M678481 | AD-2546 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 11.98 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67851 | 11/12/2023 | DET F-54915 BCP | 5 | M678511 | AD-2547 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67852 | 11/12/2023 | DET F-55128 BCP | 5 | M678521 | AD-2548 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67854 | 11/12/2023 | DET F-55148 BCP | 5 | M678541 | AD-2549 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67855 | 11/12/2023 | DET F-54781 NOVATRONIC | 5 | M678551 | AD-2550 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67857 | 11/12/2023 | DET F-54721 DINERS | 5 | M678571 | AD-2551 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 67858 | 11/12/2023 | DET F-54720 DINERS | 5 | M678581 | AD-2552 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67859 | 11/12/2023 | DET -54776 DINERS | 5 | M678591 | AD-2553 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 67861 | 11/12/2023 | DET F-54777 DINERS | 5 | M678611 | AD-2554 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67865 | 11/12/2023 | DET F-54775 DINERS | 5 | M678651 | AD-2555 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 67966 | 11/12/2023 | DET F-55046 CLUB REGATAS | 5 | M679661 | AD-2556 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 12,394,689.08 | 12,291,583.53 |
| | | | | | | | VIENE | 12,394,689.08 | 12,291,583.53 |
| 67967 | 11/12/2023 | DET F-55088 WOWTEL | 5 | M679671 | AD-2557 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 68069 | 11/12/2023 | DET F-54653 TRUJILLO | 5 | M680691 | AD-2558 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .17 |
| 68071 | 11/12/2023 | DET F-54748 TRUJILLO | 5 | M680711 | AD-2559 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 68074 | 01/12/2023 | FR01-5332840/BCP | 5 | M680741 | AD-2560 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 9.35 |
| 68075 | 04/12/2023 | FN01-15471224/BCP | 5 | M680751 | AD-2561 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 11.21 |
| 68079 | 07/12/2023 | FE01-1415490/BCP | 5 | M680791 | AD-2563 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 375.70 |
| 68080 | 07/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M680801 | 1905 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .20 |
| 68083 | 07/12/2023 | FN01-15590039/BCP | 5 | M680831 | AD-2564 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 5.75 |
| 68084 | 01/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680841 | AD-2565 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 12.34 |
| 68087 | 04/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680871 | AD-2566 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 1.31 |
| 68088 | 05/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680881 | AD-2567 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 3.74 |
| 68089 | 07/12/2023 | FI01-9026721/BCP | 5 | M680892 | AD-2568 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | 0.00 | 4.96 |
| | | | | | | | VAN | 12,395,432.13 | 12,292,393.66 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|-----|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VIENE | | 12,395,432.13 | 12,292,393.66 |
| 68090 | 06/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680901 | AD-2569 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 1.50 |
| 68091 | 07/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680911 | AD-2570 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 6.95 |
| 68093 | 10/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680931 | AD-2571 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | .56 |
| 68094 | 11/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680941 | AD-2572 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | .56 |
| 68095 | 12/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680951 | AD-2573 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 1.51 |
| 68096 | 13/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680961 | AD-2574 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 7.37 |
| 68097 | 14/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680971 | AD-2575 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 4.73 |
| 68098 | 15/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680981 | AD-2576 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 4.53 |
| 68099 | 17/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M680991 | AD-2577 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | .19 |
| 68100 | 18/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681001 | AD-2578 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 13.01 |
| 68101 | 19/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681011 | AD-2579 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 1.50 |
| 68102 | 20/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681021 | AD-2580 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 3.40 |
| 68103 | 21/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681031 | AD-2581 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 3.89 |
| 68104 | 22/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681041 | AD-2582 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 6.68 |
| 68105 | 26/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681051 | AD-2583 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 10.89 |
| 68106 | 07/12/2023 | FI01-9026721/BCP | 5 | M681062 | AD-2584 | 6391103 | 6391103 PORTES-6391103-L7 | | 0.00 | 4.96 |
| 68107 | 27/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681071 | AD-2585 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | .18 |
| 68109 | 28/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681091 | AD-2586 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 9.97 |
| 68110 | 29/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M681101 | AD-2587 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 29.27 |
| 68113 | 01/12/2023 | 06178480 / COMISION CCE PRO 023395 | 5 | M681131 | AD-2588 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 11.22 |
| 68114 | 08/12/2023 | FV12-667017/BCP | 5 | M681142 | AD-2589 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 0.00 | 21.26 |
| 68115 | 04/12/2023 | 06576363 / COMISION CCE PRO 023391 | 5 | M681151 | AD-2590 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7 | M E | 0.00 | 7.47 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | DEBE | HABER |
| 68116 | 15/12/2023 | 00829300 / COM.CCE PRO 023414 | 5 | M681161 | AD-2591 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.77 |
| | | | | | | | VAN | | 12,406,395.39 | 12,297,461.90 |
| | | | | | | | VIENE | | 12,406,395.39 | 12,297,461.90 |
| 68117 | 18/12/2023 | 01553601 / COMISION CCE PRO 023365 | 5 | M681171 | AD-2592 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.77 |
| 68118 | 12/12/2023 | FR01-5329007/BCP | 5 | M681181 | AD-2593 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 0.00 | 11.32 |
| 68119 | 28/12/2023 | 04848280 / COMISION CCE PRO 023457 | 5 | M681191 | AD-2594 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.69 |
| 68120 | 28/12/2023 | 04656576 / COMISION CCE PRO 023426 | 5 | M681201 | AD-2595 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.69 |
| 68121 | 28/12/2023 | 04656510 / COMISION CCE PRO 023429 | 5 | M681211 | AD-2596 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.69 |
| 68122 | 28/12/2023 | 04656459 / COMISION CCE PRO 023441 | 5 | M681221 | AD-2597 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.69 |
| 68123 | 18/12/2023 | FN01-16076652/BCP | 5 | M681231 | AD-2598 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | | 0.00 | 3.77 |
| 68124 | 29/12/2023 | 05105428 / COMISION CCE PRO 023431 | 5 | M681241 | AD-2599 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 3.71 |
| 68126 | 31/12/2023 | 00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023 | 5 | M681261 | AD-2600 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 51.98 |
| 68127 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M681271 | 1906 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | .11 |
| 68128 | 01/12/2023 | 00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA | 5 | M681282 | AD-2601 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 10,507.64 |
| 68129 | 04/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M681291 | 1907 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | .14 |
| | | | | | | | VAN | | 12,417,646.95 | 12,312,683.84 |
| | | | | | | | VIENE | | 12,417,646.95 | 12,312,683.84 |
| 68130 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M681301 | 1908 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | .01 |
| 68131 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L | 5 | C681314 | AD-2602 | 6231101 | 6 2 3 1 1 0 1 I N C E N T I V O P O R C E S E - 6 2 3 1 1 0 1 - L 7 | | 120,684.37 | 0.00 |
| 68132 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION | 5 | C6813245 | AD-2603 | 6291101 | 6 2 9 1 1 0 1 C O M P E N S A C I O N P O R T I E M P O D E S E R V I C I O - 6 2 9 1 1 0 1 - L 7 | | 408.34 | 0.00 |
| 68234 | 05/12/2023 | 01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23 | 5 | M682341 | AD-2604 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 50,248.41 |
| 68235 | 05/12/2023 | 01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23 | 5 | M682351 | AD-2605 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 0.00 | 15,734.57 |
| 68236 | 07/12/2023 | 00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS | 5 | M682361 | 3 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 664.99 | 0.00 |
| 68237 | 13/12/2023 | 00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP | 5 | M682371 | 4 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 558.77 | 0.00 |
| 68238 | 14/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M682381 | 1909 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 1.04 | 0.00 |
| 68239 | 18/12/2023 | 00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP | 5 | M682391 | 5 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 317.74 | 0.00 |
| 68240 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M682401 | 1910 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | | 0.00 | 1.26 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 68443 | 27/12/2023 | DET F-53876 PIURA | 5 | M684431 | AD-2623 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 2.74 |
| 68446 | 21/12/2023 | AJUSTE POR REDONDEO | 5 | M684461 | AD-2625 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .85 |
| | | | | | | | VAN | 13,049,242.31 | 12,944,586.94 |
| | | | | | | | VIENE | 13,049,242.31 | 12,944,586.94 |
| 68447 | 26/12/2023 | PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING | 5 | M684471 | | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 6,485.10 | 0.00 |
| 68448 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M684481 | 1911 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 188.05 | 0.00 |
| 68450 | 26/12/2023 | PAGO F001-116665 / RENTAQUIPOS LEASING | 5 | M684501 | | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 4,518.37 | 0.00 |
| 68451 | 26/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M684511 | 1913 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 131.02 | 0.00 |
| 68452 | 26/12/2023 | PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING | 5 | M684521 | AD-2626 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | .48 |
| 68453 | 27/12/2023 | 00000TN0 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023 | 5 | M684531 | AD-2627 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 369.60 |
| 68454 | 29/12/2023 | 00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS | 5 | M684541 | | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 19,389.45 | 0.00 |
| 68455 | 29/12/2023 | 00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS | 5 | M684551 | AD-2628 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 303.81 |
| 68456 | 29/12/2023 | 02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ | 5 | M684561 | 6 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 878.75 | 0.00 |
| 68457 | 29/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M684571 | 1914 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 8.06 | 0.00 |
| 68458 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M684581 | 1915 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 68459 | 29/12/2023 | RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES | 5 | M684591 | AD-2629 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 26.38 | 0.00 |
| 68460 | 29/12/2023 | 02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ | 5 | M684601 | AD-2630 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 5.67 |
| 68461 | 22/12/2023 | PAGO PLAME / DIC 2023 | 5 | M6846110 | AD-2631 | 4032101 | 4032101 O.N.P-4032101-L7 | 0.00 | .46 |
| 68468 | 31/12/2023 | DONACION ESPECIAL-12/2023 | 5 | M684682 | AD-2634 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .04 | 0.00 |
| 68472 | 08/11/2023 | RECLASIF F-54921 F. OH | 5 | M684721 | AD-2635 | 1291201 | 1291201 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7 | 0.00 | 149.49 |
| 68473 | 31/12/2023 | ADMINISTRATIVOS-PROVISION INDEMNIZACION VACACIONAL | 5 | C684731 | AD-2636 | 6231102 | 6231102 INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7 | 37,800.00 | 0.00 |
| 68573 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19 | 5 | M685731 | 1916 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 2,169.89 | 0.00 |
| 68680 | 30/12/2023 | 01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023 | 5 | M686801 | AD-2641 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 4.89 |
| 68682 | 06/12/2023 | 02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO ORTIZ | 5 | M686822 | AD-2642 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 28,168.25 |
| 68683 | 15/12/2023 | 02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIVIDAD | 5 | M686831 | AD-2643 | 1041201 | 1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 28,290.00 |
| 68689 | 20/12/2023 | DET F-54953 WESTERN | 5 | M686891 | AD-2644 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 68691 | 21/12/2023 | 03003984 / APERTURA DPF / TEA 6.32% / 06 DIAS | 5 | M686911 | AD-2645 | 1041103 | 1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00 | 376,000.00 |
| 68692 | 27/12/2023 | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.32% / 06 DIAS | 5 | M686922 | AD-2646 | 1062103 | 1062103 DPF BCP MN-1062103-L7 | 0.00 | 376,000.00 |
| 68693 | 21/12/2023 | DET F-55273 MEF | 5 | M686932 | AD-2647 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .32 | 0.00 |
| 68694 | 31/12/2023 | RECL.PLANILLA PRESIDENCIA | 5 | M686941 | AD-2648 | 6275102 | 6 2 7 5 1 0 2 P R O T E C C I Ó N FAMILIAR-6275102-L7 | 0.00 | 869.85 |
| 68796 | 13/12/2023 | FR01-5390987/BCP | 5 | M687961 | AD-2650 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 5.40 |
| 68897 | 29/12/2023 | FN01-16337281/BCP | 5 | M688971 | AD-2651 | 6391102 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 0.00 | 122.98 |
| 68898 | 22/12/2023 | DET F-55403 COOP SAN HILARION | 5 | M688982 | AD-2652 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .41 |
| 69000 | 31/12/2023 | AJUSTE GRATIF. DIC.2023 | 5 | M690001 | AD-2653 | 4114101 | 4114101 GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 69001 | 22/12/2023 | DET F-53027 INTERBANK | 5 | M690011 | AD-2654 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.39 |
| 69002 | 12/12/2023 | 00 / ITF | 5 | M690021 | AD-2655 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | .38 |
| 69003 | 18/12/2023 | 03002894 / APERTURA DPF / TEA 5.13% / 10 DIAS | 5 | M690031 | AD-2656 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00 | 592,047.00 |
| 69006 | 28/12/2023 | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA 5.13% / 10 DIAS | 5 | M690062 | AD-2657 | 1062201 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7 | 0.00 | 579,958.00 |
| 69007 | 05/12/2023 | 03003154 / APERTURA DPF / TEA 5.08% / 23 DIAS | 5 | M690071 | AD-2658 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00 | 1,460,160.00 |
| 69008 | 28/12/2023 | 00000838 / CANCELACION DPF / TEA 5.08% - 23 DIAS | 5 | M690082 | AD-2659 | 1062201 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7 | 0.00 | 1,440,660.00 |
| 69009 | 04/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M690091 | AD-2660 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 4.53 |
| 69010 | 04/12/2023 | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5 | M690101 | AD-2661 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 4.53 |
| 69011 | 27/12/2023 | 0341168 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023 | 5 | M690111 | AD-2662 | 1061102 | 1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7 | 0.00 | 178.00 |
| 69012 | 20/12/2023 | COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK | 5 | M690121 | 1257 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 30,848.67 |
| 69013 | 20/12/2023 | COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK | 5 | M690131 | AD-2663 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .36 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 18,307,144.15 | 18,197,809.19 |
| | | | | | | | VIENE | 18,307,144.15 | 18,197,809.19 |
| 69014 | 21/12/2023 | COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH | 5 | M690141 | 1258 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 6,840.46 |
| 69015 | 21/12/2023 | COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH | 5 | M690151 | AD-2664 | 6593101 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7 | .21 | 0.00 |
| 69016 | 21/12/2023 | COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK | 5 | M690161 | 1259 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 3,838.13 |
| 69017 | 21/12/2023 | COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK | 5 | M690171 | AD-2665 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 3.15 |
| 69018 | 05/12/2023 | APERTURA DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS | 5 | M690181 | AD-2666 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | 1,216,800.00 |
| 69019 | 29/12/2023 | CANCELACION DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS | 5 | M690192 | AD-2667 | 1062203 | 1062203 DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7 | 0.00 | 1,204,125.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69020 | 20/12/2023 | COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK | 5 | M690201 | 1260 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,157.24 |
| 69021 | 20/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M690211 | 1918 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.37 | 0.00 |
| 69023 | 21/12/2023 | COB F00100053027 INTERBANK | 5 | M690231 | 1261 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,117.45 |
| 69024 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M690241 | 1920 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 243.97 |
| 69026 | 21/12/2023 | COB F001-55231 F. OH | 5 | M690261 | 1262 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 393.47 |
| 69027 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M690271 | 1922 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.67 |
| 69028 | 29/12/2023 | DET F-55332 ALTERNATIVA ANULADA | 5 | M690281 | AD-2668 | 4699102 | 4699102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7 | 0.00 | 247.00 |
| 69032 | 29/12/2023 | COB BV-B001-00001614 ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO | 5 | M690321 | AD-2669 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69033 | 26/12/2023 | COB B001-00001596 JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ | 5 | M690331 | AD-2670 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 209.26 |
| 69036 | 29/12/2023 | COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON | 5 | M690361 | AD-2671 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 94.40 |
| 69039 | 29/12/2023 | COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR AÑANCA | 5 | M690391 | AD-2672 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69040 | 29/12/2023 | COB B001-00001599 MARCELA JUANA APARICIO MOLERO | 5 | M690401 | AD-2673 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 111.92 |
| 69041 | 29/12/2023 | COB B001-00001600 JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS | 5 | M690411 | AD-2674 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69042 | 29/12/2023 | COB B001-00001601 OSWALDO ASPILCUETA SALAS OSWALDO | 5 | M690421 | AD-2675 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 87.92 |
| 69043 | 29/12/2023 | COB B001-00001602 FIORELA JACKELINE ATENCIO S | 5 | M690431 | AD-2676 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 104.63 |
| 69044 | 29/12/2023 | COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA | 5 | M690441 | AD-2677 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 104.63 |
| 69046 | 29/12/2023 | COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL | 5 | M690461 | AD-2678 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 191.84 |
| 69047 | 29/12/2023 | COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS | 5 | M690471 | AD-2679 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 216.55 |
| | | | | | | | VAN | 20,759,973.01 | 20,651,342.85 |
| | | | | | | | VIENE | 20,759,973.01 | 20,651,342.85 |
| 69048 | 29/12/2023 | COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA | 5 | M690481 | AD-2680 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 94.40 |
| 69049 | 29/12/2023 | COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE | 5 | M690491 | AD-2681 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 159.84 |
| 69051 | 29/12/2023 | COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ | 5 | M690511 | AD-2682 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 175.78 |
| 69052 | 26/12/2023 | COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ | 5 | M690521 | AD-2683 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 104.63 |
| 69053 | 29/12/2023 | COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO | 5 | M690531 | AD-2684 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 104.63 |
| 69054 | 01/12/2023 | TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG | 5 | M690541 | AD-2685 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 241.50 |
| 69055 | 29/12/2023 | COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONTANO | 5 | M690551 | AD-2686 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 118.40 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69057 | 29/12/2023 | COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO | 5 | M690571 | AD-2687 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71.15 |
| 69058 | 01/12/2023 | TC MN MVA / RECARGA CONSULTA VIGENCIA PODER / SUNARP | 5 | M690581 | AD-2688 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 270.00 |
| 69059 | 29/12/2023 | COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE | 5 | M690591 | AD-2689 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 184.55 |
| 69060 | 29/12/2023 | COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO | 5 | M690601 | AD-2690 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 216.55 |
| 69061 | 06/12/2023 | TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA | 5 | M690611 | AD-2691 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 200.00 |
| 69063 | 07/12/2023 | TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES | 5 | M690631 | 9 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 232.96 | 0.00 |
| 69064 | 29/12/2023 | COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ | 5 | M690641 | AD-2692 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71.15 |
| 69065 | 08/12/2023 | TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION | 5 | M690651 | 10 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 42.99 | 0.00 |
| 69066 | 29/12/2023 | COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON | 5 | M690661 | AD-2693 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 111.92 |
| 69067 | 29/12/2023 | COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA | 5 | M690671 | AD-2694 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69069 | 11/12/2023 | TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL | 5 | M690691 | 11 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 651.80 | 0.00 |
| 69070 | 13/12/2023 | TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL | 5 | M690701 | 12 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 323.00 | 0.00 |
| 69071 | 29/12/2023 | COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA | 5 | M690711 | AD-2695 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 118.40 |
| 69072 | 19/12/2023 | TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL | 5 | M690721 | 13 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 135.00 | 0.00 |
| 69073 | 13/12/2023 | TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA | 5 | M690731 | 14 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 330.00 | 0.00 |
| 69074 | 29/12/2023 | COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS | 5 | M690741 | AD-2696 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69076 | 23/12/2023 | TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG | 5 | M690761 | AD-2697 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 300.05 |
| | | | | | | | VAN | 20,764,982.23 | 20,660,967.07 |
| | | | | | | | VIENE | 20,764,982.23 | 20,660,967.07 |
| 69178 | 29/12/2023 | COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ | 5 | M691781 | AD-2699 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 104.63 |
| 69180 | 29/12/2023 | COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ | 5 | M691801 | AD-2701 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 204.80 |
| 69181 | 29/12/2023 | COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORIZANO | 5 | M691811 | AD-2702 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 86.40 |
| 69182 | 27/12/2023 | TC MN MVA / REGISTRO MARCA "ALOBANCO" / INDECOPI | 5 | M691822 | AD-2703 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00 | 1,068.29 |
| 69183 | 29/12/2023 | TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY | 5 | M691831 | 15 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 120.68 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69184 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL | 5 | M6918493 | AD-2704 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 45,267.44 | 0.00 |
| 69185 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL | 5 | M6918512 | AD-2705 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 7,952.94 | 0.00 |
| 69186 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL | 5 | M691866 | AD-2706 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 1,652.06 | 0.00 |
| 69187 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL | 5 | M6918729 | AD-2707 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 17,590.60 | 0.00 |
| 69188 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL | 5 | M691886 | AD-2708 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 3,188.86 | 0.00 |
| 69189 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL | 5 | M691894 | AD-2709 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 2,343.62 | 0.00 |
| 69190 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL | 5 | M691907 | AD-2710 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 2,458.88 | 0.00 |
| 69191 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL | 5 | M691912 | AD-2711 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 653.14 | 0.00 |
| 69192 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165513AMERICA MOVIL | 5 | M691921 | AD-2712 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 345.78 | 0.00 |
| 69193 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL | 5 | M6919316 | AD-2713 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 7,931.81 | 0.00 |
| 69195 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL | 5 | M69195111 | AD-2715 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 17,953.01 | 0.00 |
| 69196 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL | 5 | M6919612 | AD-2716 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 11,064.96 | 0.00 |
| 69285 | 01/12/2023 | TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD | 5 | M692851 | 8 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 2,991.20 | 0.00 |
| 69287 | 29/12/2023 | COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS | 5 | M692871 | AD-2717 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 111.92 |
| 69293 | 29/12/2023 | COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA | 5 | M692931 | AD-2720 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 86.40 |
| 69294 | 06/12/2023 | TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES | 5 | M692941 | 9 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 527.46 | 0.00 |
| 69296 | 29/12/2023 | COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO | 5 | M692961 | AD-2722 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 342.37 |
| 69297 | 06/12/2023 | TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID | 5 | M692971 | 10 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 825.91 | 0.00 |
| 69300 | 29/12/2023 | COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN | 5 | M693001 | AD-2723 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 94.40 |
| 69302 | 08/12/2023 | TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL | 5 | M693021 | 11 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 409.51 | 0.00 |
| 69303 | 16/12/2023 | TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO | 5 | M693031 | 12 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 169.63 | 0.00 |
| 69304 | 29/12/2023 | COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI | 5 | M693041 | AD-2724 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 198.32 |
| 69305 | 19/12/2023 | TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL | 5 | M693051 | AD-2725 | 4699106 | 4699106 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 0.00 | 935.24 |
| 69306 | 22/12/2023 | TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS | 5 | M693061 | 16 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 849.99 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69308 | 22/12/2023 | TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS | 5 | M693081 | 51 | 4699105 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.N-4699105-L7 | 849.99 | 0.00 |
| 69309 | 29/12/2023 | COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA | 5 | M693091 | AD-2727 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 94.40 |
| 69310 | 28/12/2023 | TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE | 5 | M693101 | 13 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,786.35 | 0.00 |
| 69312 | 29/12/2023 | COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO | 5 | M693121 | AD-2729 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71.15 |
| 69413 | 29/12/2023 | COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUÍNE TAFURV | 5 | M694131 | AD-2731 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71.92 |
| 69414 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL | 5 | M69414340 | AD-2732 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 166,081.59 | 0.00 |
| 69515 | 29/12/2023 | COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ | 5 | M695151 | AD-2733 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 118.40 |
| 69516 | 29/12/2023 | COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ | 5 | M695161 | AD-2734 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 111.92 |
| 69518 | 29/12/2023 | COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUINONES | 5 | M695181 | AD-2735 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 94.40 |
| 69519 | 29/12/2023 | COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ | 5 | M695191 | AD-2736 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 118.40 |
| 69520 | 29/12/2023 | COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON | 5 | M695201 | AD-2737 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 71.15 |
| 69521 | 07/12/2023 | TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA | 5 | M695211 | 1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 594.00 | 0.00 |
| 69523 | 07/12/2023 | TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA | 5 | M695231 | AD-2738 | 4699107 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00 | 59.00 |
| 69524 | 29/12/2023 | COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ | 5 | M695241 | AD-2739 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 86.40 |
| 69525 | 29/12/2023 | COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO | 5 | M695251 | AD-2740 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69526 | 13/12/2023 | TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITICOS | 5 | M695262 | AD-2741 | 4699107 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00 | 1,622.00 |
| 69527 | 29/12/2023 | COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA | 5 | M695271 | AD-2742 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00 | 79.91 |
| 69528 | 15/12/2023 | RET F001-11480 / CHINA PRIME | 5 | M695281 | AD-2743 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 44.22 |
| 69530 | 18/12/2023 | TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHEL CANTA | 5 | M695302 | AD-2745 | 4699107 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00 | 994.00 |
| 69531 | 18/12/2023 | RET F002-17029 / SABOR DE CASA | 5 | M695311 | AD-2746 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 27.12 |
| 69532 | 21/12/2023 | TC MN MNL / PAGO F101-30305 / ORIENTAL PYA | 5 | M695321 | 2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 372.00 | 0.00 |
| 69533 | 21/12/2023 | TC MN MNL / PAGO F101-30305 [PROPINA] / ORIENTAL PYA | 5 | M695331 | AD-2747 | 4699107 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00 | 37.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69642 | 01/12/2023 | EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203585 | 5 | M696421 | AD-2755 | 6368101 | 6368101 SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7 | 0.00 | 17,096.78 |
| 69643 | 01/12/2023 | EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203300 | 5 | M696431 | AD-2756 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 42,741.94 | 0.00 |
| 69652 | 01/12/2023 | EXT/ESCONTECH/TRANSFORMAC.BCP NOVIEMBRE | 5 | M696521 | AD-2762 | 6393117 | 6393117 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7 | 0.00 | 67,266.00 |
| 69772 | 01/12/2023 | PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M697721 | AD-2773 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 88.48 |
| 69774 | 01/12/2023 | COMIS.RECAUDACION 2001 | 5 | M697741 | AD-2775 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 1.80 |
| 69776 | 31/12/2023 | GASTOS DEVENGADOS DIC 2023 | 5 | M69776187 | AD-2776 | 1891102 | 1891102 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7 | 0.00 | 1,204.13 |
| 69876 | 31/12/2023 | GASTOS DEVENGADOS DIC 2023 | 5 | M69876305 | AD-2777 | 1891202 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 0.00 | 92.83 |
| 69977 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL | 5 | M699772 | AD-2778 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 851.96 | 0.00 |
| 69978 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL | 5 | M6997811 | AD-2779 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 2,694.40 | 0.00 |
| 69979 | 01/12/2023 | EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA | 5 | M6997936 | AD-2780 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 3,313.44 | 0.00 |
| 69980 | 01/12/2023 | EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/ NOVIEMBRE03 | 5 | M699801 | AD-2781 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 792.00 | 0.00 |
| 69981 | 01/12/2023 | EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/ NOVIEMBRE035-10 | 5 | M699811 | AD-2782 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 24,699.97 | 0.00 |
| 69982 | 01/12/2023 | EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10 | 5 | M699821 | AD-2783 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 1,915.00 | 0.00 |
| 70077 | 29/09/2023 | SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OSWALDO ASPILCUETA 01-09-2023 AL 31-03-2024 | 5 | M700772 | FA-F050-1336082 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 84.36 | 0.00 |
| 70078 | 01/12/2023 | ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS | 5 | M700781 | AD-2784 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 87.00 |
| 70079 | 01/12/2023 | EXT GASTOS/SERVEFACT INTERBANK/NOVIEMBRE | 5 | M700791 | AD-2785 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 28,827.48 | 0.00 |
| | | | | | | | VAN | 21,518,148.68 | 21,444,548.90 |
| | | | | | | | VIENE | 21,518,148.68 | 21,444,548.90 |
| 70080 | 01/12/2023 | EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO BBVA/NOVIEMBRE | 5 | M700801 | AD-2786 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 96,328.00 | 0.00 |
| 70180 | 29/09/2023 | SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL 31-03-2024 | 5 | M701802 | FA-F050-1336081 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 46.40 | 0.00 |
| 70182 | 01/12/2023 | ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS | 5 | M701821 | AD-2787 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 48.00 |
| 70184 | 01/12/2023 | PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M701841 | AD-2788 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 11,585.12 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 70188 | 01/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18 | 5 | M701883 | AD-2789 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | 6,860.39 |
| 70189 | 01/12/2023 | PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M701892 | AD-2790 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 478.10 |
| 70190 | 01/12/2023 | PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M701901 | AD-2791 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 553.01 |
| 70192 | 01/12/2023 | PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS | 5 | M701921 | AD-2792 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 304.16 |
| 70193 | 31/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18 | 5 | M701933 | AD-2793 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 8,621.46 | 0.00 |
| 70194 | 01/12/2023 | PAGO F001-188730 / SERVITEBCA | 5 | M701941 | AD-2794 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 70.80 |
| 70195 | 01/12/2023 | PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO | 5 | M701951 | AD-2795 | 4221101 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7 | 0.00 | 1,433.94 |
| 70196 | 07/12/2023 | TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU | 5 | M701961 | AD-2796 | 4699106 | 4699106 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 0.00 | 766.88 |
| 70298 | 14/12/2023 | 00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES | 5 | M702981 | AD-2797 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00 | 76.31 |
| 70299 | 14/12/2023 | 00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES | 5 | M702991 | 52 | 1041101 | 1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 75.30 | 0.00 |
| 70300 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M. VARGAS | 5 | M703001 | AD-2798 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 282.97 |
| 70301 | 01/12/2023 | PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU | 5 | M703011 | AD-2799 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 1,279.34 |
| 70302 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M703021 | 1923 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 38.32 | 0.00 |
| 70303 | 29/12/2023 | RECLA/Compra de juguetes Navidad Asbanc/F019-3718 | 5 | M7030355 | AD-2800 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 100.34 | 0.00 |
| 70306 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00001303 | 5 | M703061 | AD-2801 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 4,774.98 |
| 70308 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00001276 | 5 | M703081 | AD-2802 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 2,864.99 |
| 70309 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-0000925 | 5 | M703091 | AD-2803 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 274.95 |
| 70310 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00001188 | 5 | M703101 | AD-2804 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 542.61 |
| 70311 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00001189 | 5 | M703111 | AD-2805 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 542.61 |
| 70313 | 07/12/2023 | PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE MORALES [EXTERNO] | 5 | M703131 | AD-2806 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 766.88 |
| 70314 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE | 5 | M703141 | AD-2807 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 679.60 |
| 70315 | 31/12/2023 | NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO | 5 | M703151 | AD-2808 | 7599102 | 7 5 9 9 1 0 2 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | 19.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 70316 | 01/12/2023 | DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL | 5 | M703161 | AD-2809 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 84.73 |
| 70317 | 01/12/2023 | TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES | 5 | M703171 | AD-2810 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 1,147.05 |
| 70318 | 01/12/2023 | SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO | 5 | M703181 | AD-2811 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 931.01 |
| 70319 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00002049 | 5 | M703191 | AD-2812 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 491.77 |
| 70321 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00002053 | 5 | M703211 | AD-2813 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 321.85 |
| | | | | | | | VAN | 21,708,707.26 | 21,605,949.82 |
| | | | | | | | VIENE | 21,708,707.26 | 21,605,949.82 |
| 70322 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M703221 | 1924 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 22.70 | 0.00 |
| 70323 | 31/12/2023 | IGV PRORRATA 12/2023 | 5 | M703231 | AD-2814 | 4011101 | 4011101 PE-IGV Compras | 0.00 | 100,921.56 |
| 70324 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00002050 | 5 | M703241 | AD-2815 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 306.13 |
| 70325 | 01/12/2023 | TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO | 5 | M703251 | AD-2816 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00 | 1,180.22 |
| 70326 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00002039 | 5 | M703261 | AD-2817 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 1,791.29 |
| 70327 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / JORGE ARRUNATEGUI [EXTERNO] | 5 | M703271 | AD-2818 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 42.18 |
| 70328 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / MARUSHKA CHOCOBAR [EXTERNO] | 5 | M703281 | AD-2819 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 412.79 |
| 70330 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-00065029 | 5 | M703301 | AD-2821 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 82.60 |
| 70333 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS | 5 | M703331 | AD-2823 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 119.27 |
| 70334 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035368499 | 5 | M703341 | AD-2824 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 96.00 |
| 70335 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS | 5 | M703351 | AD-2825 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 1,005.79 |
| 70337 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589899 | 5 | M703371 | AD-2826 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 135.00 |
| 70338 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589900 | 5 | M703381 | AD-2827 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 106.00 |
| 70339 | 01/12/2023 | HOSPEDAJE ASUNCION - PARAGUAY / JORNADA EDUCACION FINANCIERA / M. VARGAS | 5 | M703391 | AD-2828 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 1,356.14 |
| 70340 | 31/12/2023 | RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA | 5 | M703401 | AD-2829 | 6211101 | 6211101 SUELDOS-6211101-L7 | 0.00 | 640.00 |
| 70341 | 01/12/2023 | ALIMENTACION / JORNADA EDUCACION FINANCIERA - PARAGUAY / M. VARGAS | 5 | M703411 | AD-2830 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 214.92 |
| 70342 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-0000355899005 | 5 | M703421 | AD-2831 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 113.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 70343 | 01/12/2023 | MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS | 5 | M703431 | AD-2832 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 144.14 |
| 70344 | 01/12/2023 | CENA DE TRABAJO / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO TRETENERO [SECRET GRAL FELABAN] | 5 | M703441 | AD-2833 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 872.98 |
| 70345 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589901 | 5 | M703451 | AD-2834 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 91.00 |
| 70346 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589902 | 5 | M703461 | AD-2835 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 106.00 |
| 70347 | 31/12/2023 | AJUSTE REDONDEO | 5 | M703471 | AD-2836 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | .07 |
| 70448 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589903 | 5 | M704481 | AD-2839 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 91.00 |
| 70450 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035589904 | 5 | M704501 | AD-2841 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 96.00 |
| 70451 | 31/12/2023 | Recla/Ingreso NC F001-000035771995 | 5 | M704511 | AD-2842 | 7599103 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7 | 0.00 | 85.00 |
| 70452 | 30/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA NACION/ SERVICIO LBTR/SOLES | 5 | M704521 | AD-2843 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 1,887.00 |
| 70453 | 30/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SERVICIO LBTR/SOLES | 5 | M704531 | AD-2844 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 765.00 |
| 70454 | 30/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA/SERVICIO YAPAGO/SOLES | 5 | M704541 | AD-2845 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 6,474.58 |
| 70455 | 30/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/SERVICIO YAPAGO/ SOLES | 5 | M704551 | AD-2846 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 5,610.00 |
| 70653 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS | 5 | M706531 | AD-2847 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 278.48 |
| 70654 | 01/12/2023 | PROVISION DE EGRESOS DIC 2023 | 5 | M70654187 | AD-2848 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 79.22 | 0.00 |
| 70754 | 01/12/2023 | PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO | 5 | M707541 | AD-2849 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 278.48 |
| 70755 | 01/12/2023 | NORMAS ISO / GESTION DE CUMPLIMIENTO Y CANALES DE DENUNCIA | 5 | M707551 | AD-2850 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 1,254.51 |
| 70756 | 31/12/2023 | PROVISION DE EGRESOS DIC 2023 | 5 | M70756169 | AD-2851 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 79.22 |
| 70958 | 31/12/2023 | EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS | 5 | M709582 | AD-2852 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 17.09 | 0.00 |
| 70960 | 31/12/2023 | ER-60 / NASHIRA DELGADO | 5 | M709601 | AD-2853 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | .80 |
| 70962 | 01/12/2023 | RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA | 5 | M709621 | AD-2855 | 6241102 | 6241102 OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7 | 0.00 | 475.50 |
| 70963 | 01/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42 | 5 | M709633 | AD-2856 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | 3,997.67 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 70967 | 31/12/2023 | INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS | 5 | M709671 | AD-2857 | 7721101 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7 | 0.00 | 14,187.20 |
| 70969 | 31/12/2023 | INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS | 5 | M709691 | AD-2858 | 7721101 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7 | 0.00 | 23,980.46 |
| | | | | | | | VAN | 22,067,986.64 | 21,943,591.78 |
| | | | | | | | VIENE | 22,067,986.64 | 21,943,591.78 |
| 70971 | 31/12/2023 | EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS | 5 | M709711 | AD-2859 | 7599102 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00 | .01 |
| 71179 | 21/12/2023 | DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP | 5 | M711791 | AD-2860 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 1,635.00 |
| 71181 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M7118129 | AD-2861 | 3961301 | 3961301 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7 | 0.00 | 9,935.49 |
| 71284 | 01/12/2023 | EXTORNO DE PROV DE EGRESOS DIC 2023 | 5 | M712847 | AD-2862 | 3431101 | 3431101 APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7 | 0.00 | 14,634.54 |
| 71403 | 31/12/2023 | APLICACION/RECLASIF F-54921 F.OH | 5 | M714031 | AD-2863 | 1291201 | 1291201 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7 | 31.90 | 0.00 |
| 71404 | 29/12/2023 | PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES | 5 | M7140431 | AD-2864 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 333.45 |
| 71504 | 31/12/2023 | COB RECLASIF F-54921 F.OH /HABITAT | 5 | M715041 | AD-2865 | 1221203 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00 | 117.59 |
| 71505 | 29/12/2023 | PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES | 5 | M71505101 | AD-2866 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 833.63 |
| 71506 | 29/12/2023 | PROV ING DIC/SERVICIO YAPAGO/DOLARES | 5 | M71506211 | AD-2867 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 3,149.25 |
| 71606 | 01/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42 | 5 | M716061 | AD-2869 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | 13,960.15 |
| 71607 | 31/12/2023 | RECL/SEGURO SCTR PERSONAL CESADO | 5 | M716075 | AD-2870 | 1821106 | 1821106 SCTR-1821106-L7 | 0.00 | 138.67 |
| 71618 | 31/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42 | 5 | M716181 | AD-2879 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 405.43 | 0.00 |
| 71620 | 01/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 | 5 | M716201 | AD-2880 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | .65 |
| 71730 | 01/12/2023 | EXT ING NOV/SERVICIO YAPAGO/DOLARES | 5 | M71730189 | AD-2885 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 3,842.91 | 0.00 |
| 71731 | 01/12/2023 | EXT ING NOV/BANCARED/DOLARES | 5 | M717317 | AD-2886 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 8,520.36 | 0.00 |
| 72229 | 01/12/2023 | RENTA / LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO | 5 | M722291 | AD-2890 | 6593103 | 6593103 GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7 | 0.00 | 4,392.73 |
| 72231 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 | 5 | M722311 | AD-2892 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 1.99 |
| 72232 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M722321 | 1928 | 1041201 | 1041201 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00 | 17,415.87 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | | | VAN | 23,690,343.31 | 23,570,743.53 |
| | | | | | | | VIENE | 23,690,343.31 | 23,570,743.53 |
| 72432 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M724321 | 1930 | 1041202 | 1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 1,185.58 | 0.00 |
| 72434 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M724341 | 1932 | 1061201 | 1 0 6 1 2 0 1 B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00 | 36,674.98 |
| 72532 | 31/12/2023 | EXTORNOS DE INGRESOS/MES OCTUBRE DOLARES | 5 | M7253225 | AD-2893 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 P R O V I S I O N D E INGRESOS-7032121-L7 | 4,929.28 | 0.00 |
| 72533 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M725331 | 1934 | 1061202 | 1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7 | 0.00 | 19,090.00 |
| 72633 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M726331 | 1936 | 1062202 | 1062202 DPF BANBIF ME-1062202-L7 | 0.00 | 173,581.11 |
| 72733 | 29/12/2023 | PROVISION INGRESO COOPERATIVA PACIFICO Y REPSOL/MES DICIEMBRE/YAPAGO | 5 | M727333 | AD-2895 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 P R O V I S I O N D E INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 9,544.08 |
| 72836 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46 | 5 | M728361 | 1938 | 4699106 | 4 6 9 9 1 0 6 B C P V I S A C O R P . 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 1,263.18 | 0.00 |
| 72936 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46 | 5 | M729361 | 1940 | 4699108 | 4699108 BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7 | 279.89 | 0.00 |
| 73036 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46 | 5 | M730361 | 1941 | 4699204 | 4699204 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7 | 405.76 | 0.00 |
| 73136 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M731361 | 1943 | 1062201 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7 | 0.00 | 31,589.00 |
| 73236 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10 | 5 | M732361 | 1944 | 1062203 | 1062203 DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7 | 0.00 | 12,675.00 |
| 73336 | 31/12/2023 | AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42 | 5 | M733361 | AD-2897 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 12,373.46 |
| 73339 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL | 5 | M73339103 | AD-2898 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 6,724.58 |
| 73340 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL | 5 | M73340111 | AD-2899 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 16,528.93 |
| 73341 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL | 5 | M733417 | AD-2900 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 185.25 |
| 73342 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL | 5 | M7334213 | AD-2901 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 444.60 |
| 73343 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196817 AMERICA MOVIL | 5 | M733431 | AD-2902 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 333.45 |
| 73344 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL | 5 | M73344350 | AD-2903 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 8,756.43 |
| 73345 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824 AMERICA MOVIL | 5 | M733452 | AD-2904 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 629.85 |
| 73346 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL | 5 | M733469 | AD-2905 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 629.85 |
| 73347 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858 AMERICA MOVIL | 5 | M733472 | AD-2906 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 1,148.55 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 73348 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL | 5 | M7334812 | AD-2907 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 10,670.40 |
| 73349 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL | 5 | M7334918 | AD-2908 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 1,778.40 |
| 73350 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL | 5 | M7335030 | AD-2909 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 11,615.18 |
| 73541 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL | 5 | M7354112 | AD-2910 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 673.68 |
| 73542 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU | 5 | M7354242 | AD-2911 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 22,955.73 |
| 73543 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478 TELEFONICA DEL PERU | 5 | M735431 | AD-2912 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 791.99 |
| | | | | | | | VAN | 24,625,992.66 | 24,525,316.49 |
| | | | | | | | VIENE | 24,625,992.66 | 24,525,316.49 |
| 73544 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-2023 | 5 | M735441 | AD-2913 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,915.00 |
| 73642 | 31/12/2023 | INGRESOS DEVENGADOS DIC-23 | 5 | M73642547 | AD-2914 | 7032111 | 7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 7,651.57 |
| 73844 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR IMPUESTO | 5 | M738441 | AD-2915 | 7599104 | 7599104 PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7 | 0.00 | 50,972.00 |
| 73848 | 29/12/2023 | PROVISION NC. FNC2-428 ESCONTECH/MES DICIEMBRE | 5 | M738481 | AD-2916 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 719.00 | 0.00 |
| 73853 | 29/12/2023 | PROVISION DE NC ESCONTECH/CAJA PIURA | 5 | M738539 | AD-2917 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 5,904.36 | 0.00 |
| 73854 | 01/12/2023 | COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11 | 5 | M738541 | AD-2918 | 4511112 | 4511112 AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7 | 0.00 | 25,892.04 |
| 73855 | 01/12/2023 | DET F003-6161 / ESCONTECH | 5 | M738551 | AD-2919 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 6,054.64 |
| 73856 | 01/12/2023 | 05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO | 5 | M738561 | AD-2920 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 331.76 |
| 73857 | 01/12/2023 | TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / NOV 2023 | 5 | M738571 | AD-2921 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 931.01 |
| 73858 | 19/12/2023 | TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023 | 5 | M738581 | AD-2922 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 935.24 |
| 73863 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M738631 | AD-2923 | 3961201 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7 | 0.00 | 1.18 |
| 73963 | 29/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES | 5 | M739639 | AD-2924 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 26,070.00 |
| 74067 | 29/12/2023 | PROV ING DIC/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES | 5 | M7406731 | AD-2925 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 74,100.00 |
| 74168 | 31/12/2023 | PROV/PREMIO CONCURSO CATEDRA RENZO ROSSINI | 5 | M741681 | AD-2926 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 27,847.50 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 74170 | 29/12/2023 | PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE DOLARES | 5 | M741703 | AD-2927 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 66,690.00 |
| 74171 | 29/12/2023 | PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE SOLES | 5 | M741715 | AD-2928 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 20,856.00 |
| 74174 | 31/12/2023 | RENTABILIDAD PLAFT 2023 | 5 | M741741 | AD-2929 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,231.00 |
| 74175 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16 | 5 | M741751 | 1950 | 1699102 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00 | 153.76 |
| 74275 | 31/12/2023 | Revisión de procesos nuevo sistema contable [Oracle] AUDITORIA | 5 | M742751 | AD-2930 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 5,000.00 |
| 74276 | 31/12/2023 | Auditoría 2023 [Saldo 40%] | 5 | M742761 | AD-2931 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 18,000.00 |
| 74277 | 31/12/2023 | RECL/SEG.PROTEC.FAMIL. J.ERQUINIO | 5 | M742771 | AD-2932 | 6211101 | 6211101 SUELDOS-6211101-L7 | 0.00 | 85.36 |
| 74278 | 29/12/2023 | PROV. GASTOS/SERVEFACT/REGULARIZACION NOV | 5 | M742783 | AD-2933 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 1,482.00 |
| 74279 | 31/12/2023 | SERVICIO DE HACKEO ÉTICO | 5 | M742795 | AD-2934 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 1,374.30 |
| 74282 | 31/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42 | 5 | M742821 | 1952 | 4221201 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7 | 0.00 | 520.45 |
| 74589 | 13/11/2023 | Currency Revaluation | 5 | M745891 | 1959 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 74594 | 31/12/2023 | CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES | 5 | M745942 | AD-2936 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 10,500.00 |
| 74696 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M746961 | 1965 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 74698 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M746981 | 1967 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 74902 | 01/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M749021 | 1971 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 74904 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M749041 | 1973 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .01 | 0.00 |
| 74906 | 01/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES | 5 | M7490613 | AD-2938 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 36,917.02 | 0.00 |
| 75006 | 31/12/2023 | RECL/DONAC. PEBAL I.FALCO | 5 | M750061 | AD-2939 | 1699101 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00 | 40.00 |
| 75007 | 31/12/2023 | Implementacion Cirion Zoom Phone (nueva PBX) | 5 | M750075 | AD-2940 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,963.34 |
| 75008 | 29/12/2023 | EXT ING NOV/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES | 5 | M7500833 | AD-2941 | 7032121 | 7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 74,740.00 | 0.00 |
| 75113 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751131 | 1977 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 75114 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751141 | 1978 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75117 | 31/12/2023 | SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENZO ROSSINI 2023 | 5 | M751171 | AD-2942 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 920.00 |
| 75120 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751201 | 1981 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| VAN | | | | | | | | 27,195,355.41 | 27,094,512.18 |
| VIENE | | | | | | | | 27,195,355.41 | 27,094,512.18 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 75121 | 31/12/2023 | AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO | 5 | M751211 | AD-2943 | 7599108 | 7599108 INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7 | 0.00 | 805.27 |
| 75133 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751331 | 1990 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75138 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751381 | 1993 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75142 | 19/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M751421 | 1996 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75143 | 31/12/2023 | RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps +Alquiler de equipos RPV Full Mesh | 5 | M751432 | AD-2944 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 851.96 |
| 75149 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / MANTENIMIENTO | 5 | M7514987 | AD-2945 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 1,412.77 |
| 75256 | 31/12/2023 | PROV/RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia | 5 | M7525611 | AD-2946 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 666.90 |
| 75360 | 12/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M753601 | 2004 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75361 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / MONITOREO | 5 | M7536149 | AD-2947 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 11,967.00 |
| 75463 | 15/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M754631 | 2006 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 75467 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / INSTALACIONES | 5 | M754673 | AD-2949 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 1,755.00 |
| 75473 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M754731 | 2009 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 75474 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / M2M | 5 | M7547413 | AD-2951 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 45.00 |
| 75597 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M755971 | 2021 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 75603 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M756031 | 2025 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75722 | 31/12/2023 | Deudas pendientes deducibles por siniestro | 5 | M757221 | AD-2954 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 44,189.54 |
| 75723 | 31/12/2023 | Compensación económica por lesiones graves | 5 | M757231 | AD-2955 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 44,460.00 |
| 75724 | 31/12/2023 | CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS | 5 | M757241 | AD-2956 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 25,935.00 |
| 75727 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M757271 | 2037 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 75733 | 31/12/2023 | EXT ING SET OCT NOV / PLATAFORMA DIGITAL / MIBANCO | 5 | M757335 | AD-2958 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 5,600.00 |
| 75840 | 31/12/2023 | EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES | 5 | M758401 | AD-2960 | 1211102 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00 | 8,001.66 |
| 75841 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES | 5 | M758411 | AD-2961 | 1211102 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00 | 6,067.39 |
| 75845 | 31/12/2023 | EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS | 5 | M758451 | AD-2962 | 1211102 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00 | 10,949.41 |
| 75847 | 01/12/2023 | EXT ING NOV/SERVICIO LBTR/DOLARES | 5 | M7584799 | AD-2964 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 1,027.68 | 0.00 |
| 75947 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP | 5 | M759471 | AD-2965 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 7,505.70 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 75948 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M759489 | AD-2966 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 8,151.00 |
| 76048 | 31/12/2023 | PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS | 5 | M760481 | AD-2967 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 5,500.00 |
| 76049 | 31/12/2023 | PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA MOTOCICLETAS | 5 | M760491 | AD-2968 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,725.00 |
| 76050 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / MANTENIMIENTO | 5 | M7605033 | AD-2969 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 4,559.01 |
| 76051 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / INSTALACIONES | 5 | M7605123 | AD-2970 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 1,965.07 |
| 76052 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / MONITOREO | 5 | M7605251 | AD-2972 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 2,491.00 |
| 76150 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / M2M | 5 | M7615015 | AD-2971 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 585.00 |
| 76250 | 31/12/2023 | PROV ING DICIEMBRE / CONVENIO | 5 | M762505 | AD-2973 | 7032121 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7 | 0.00 | 260.00 |
| 76252 | 01/12/2023 | EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV | 5 | M762521 | AD-2974 | 1211102 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 3,822.63 | 0.00 |
| 76253 | 29/12/2023 | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC | 5 | M762531 | AD-2975 | 1211102 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00 | 3,555.01 |
| 76593 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M765931 | 2067 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76594 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M765941 | 2068 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76595 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M765951 | 2069 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76596 | 11/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M765961 | 2070 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76599 | 31/12/2023 | Journal | 5 | M765993 | AD-2979 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 41,671.74 |
| 76704 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767041 | 2074 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 76709 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767091 | 2077 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 76712 | 05/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767121 | 2079 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76718 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767181 | 2081 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 76739 | 06/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767391 | 2092 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76746 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767461 | 2094 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76757 | 13/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M767571 | 2099 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 76864 | 31/12/2023 | PROV NC DICIEMBRE / MANTENIMIENTO | 5 | M7686429 | AD-2985 | 1211101 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7 | 0.00 | 2,144.50 |
| 77299 | 29/12/2023 | PROV DICIEMBRE/TODO RACK AMERICA MOVIL | 5 | M772991 | AD-3057 | 4211103 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 42,375.94 |
| 77302 | 01/12/2023 | PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET | 5 | M773021 | AD-3058 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,962.49 |
| 77305 | 31/12/2023 | PROV/ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE DIC2023 | 5 | M773051 | AD-3060 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 5,800.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 77414 | 31/12/2023 | PROV//TELEFONO FIJO/2241708/MES DIC | 5 | M774141 | AD-3065 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 720.00 |
| 77415 | 31/12/2023 | PROV/12241909-PERU FACIL10 DIC 2023 | 5 | M774151 | AD-3066 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 9.90 |
| 77441 | 21/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M774411 | 2108 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 77460 | 31/12/2023 | EXT/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE | 5 | M774601 | AD-3078 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 225.00 | 0.00 |
| 77471 | 28/12/2023 | Currency Revaluation | 5 | M774711 | 2110 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 77473 | 31/12/2023 | PROV/REPARTO 110 AGENDAS PARA LIMA Y PROV | 5 | M774731 | AD-3080 | 4211101 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00 | 770.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 44,802,034.46 | 44,802,034.46 |