

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
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
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
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
1917	13/12/2023	OC 202931 / NR 281369	5	M19172	ASB-FA-F001-00055923	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.80
1919	13/12/2023	OC 202930 / NR 281365	5	M19192	ASB-FA-F001-00055924	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	51.00
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

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
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
							VAN	16,477,966.93	16,444,101.90
							VIENE	16,477,966.93	16,444,101.90
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 Noviembrde 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	12/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	5	M139901	ER-13	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	385.50
14478	09/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	5	M144781	ER-14	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	16.00
14479	08/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	5	M144791	ER-15	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	279.00
14480	09/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	5	M144806	ER-16	4011101	4011101 PE-IGV Compras	11.67	0.00
14481	26/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO	5	M144811	ER-17	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	68.00

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
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	09/12/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	5	M156001	ER-32	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	553.00
							VAN	13,916,688.91	13,874,637.76
							VIENE	13,916,688.91	13,874,637.76
15601	09/12/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	5	M156011	ER-33	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	800.20
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 A P L I C A C I O N E S 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
							VAN	21,035,590.52	21,009,982.42
							VIENE	21,035,590.52	21,009,982.42
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
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
							VAN	13,916,736.81	13,878,675.52
							VIENE	13,916,736.81	13,878,675.52
18924	04/12/2023	00000030/1	5	M189241	00000030/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	870.00	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
18925	04/12/2023	00000030/2	5	M189251	00000030/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	804.50	0.00
18926	04/12/2023	00000030/3	5	M189261	00000030/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	6,230.00	0.00
18927	04/12/2023	00000030/4	5	M189271	00000030/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	13,282.14	0.00
18928	04/12/2023	00000030/5	5	M189281	00000030/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	2,620.14	0.00
18929	04/12/2023	00000030/6	5	M189291	00000030/6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	1,005.04	0.00
							VAN	3,616,313.88	3,573,435.87
							VIENE	3,616,313.88	3,573,435.87
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
							VAN	16,892,568.53	16,859,603.91
							VIENE	16,892,568.53	16,859,603.91
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
22649	14/12/2023	Currency Revaluation	5	M226491	544	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	740.03	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO 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
23777	01/11/2023	SERVICIO TELEFONICO/2241708/MES OCTUBRE	5	M237772	RS-SS01-1169382	4011101	4011101 PE-IGV Compras	145.80	0.00
25318	14/12/2023	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	5	M253181	ER-52	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	1,570.50
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
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	14/12/2023	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	M301831	ER-55	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	347.10
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	14/12/2023	ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurso "Educación Financiera en Tu Cole"	5	M327881	ER-57	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	312.50
32791	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M3279113	RS-SS01-1165232	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,991.69	0.00
32792	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M3279212	RS-SS01-1165233	4011101	4011101 PE-IGV Compras	484.99	0.00
32793	01/11/2023	SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	5	M32793112	RS-SS01-1165234	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,231.54	0.00
32794	01/11/2023	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	5	M32794206	RS-SS01-1165235	6368101	6368101 SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	1,528.58	0.00
32795	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M3279517	RS-SS01-1165511	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,427.73	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
32796	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M327965	RS-SS01-1165512	4011101	4011101 PE-IGV Compras	153.35	0.00
32797	01/11/2023	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	5	M327972	FA-F015-203495	4011101	4011101 PE-IGV Compras	27.66	0.00
32798	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M327982	RS-SS01-1165513	4011101	4011101 PE-IGV Compras	62.24	0.00
32799	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M327993	RS-SS01-1165514	4011101	4011101 PE-IGV Compras	117.57	0.00
32800	01/11/2023	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	5	M328008	RS-SS01-1165515	4011101	4011101 PE-IGV Compras	442.60	0.00
32802	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M328025	RS-SS01-1165516	4011101	4011101 PE-IGV Compras	421.85	0.00
32803	01/11/2023	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	5	M328037	RS-SS01-1165517	4011101	4011101 PE-IGV Compras	573.99	0.00
32805	01/11/2023	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	5	M3280530	RS-SS01-1165518	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,166.31	0.00
32806	01/11/2023	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	5	M328067	RS-SS01-1165519	4011101	4011101 PE-IGV Compras	297.37	0.00
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	14/12/2023	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	5	M328911	ER-58	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	600.00
							VAN	17,452,993.93	17,415,950.14
							VIENE	17,452,993.93	17,415,950.14
33515	30/11/2023	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023	5	M335157	FA-F002-5955	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
34157	14/12/2023	ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole	5	M341579	ER-59	4011101	4011101 PE-IGV Compras	49.11	0.00
34263	31/12/2023	ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte del programa de Educación Financiera en tu Cole en Arequipa el 16 de noviembre	5	M3426310	ER-60	4011101	4011101 PE-IGV Compras	16.44	0.00
34264	30/11/2023	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	5	M342641	FA-FR01-5329007	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.21	0.00
34265	12/12/2023	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	5	M342654	ASB-FA-F001-00055850	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	337.74
34283	12/12/2023	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	5	M342834	ASB-FA-F001-00055851	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	740.46
34284	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M342844	ASB-FA-F001-00055618	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	831.80
34285	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M342854	ASB-FA-F001-00055624	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	777.70
34288	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M342884	ASB-FA-F001-00055625	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
34289	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M342894	ASB-FA-F001-00055626	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	135.25
34291	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M342914	ASB-FA-F001-00055627	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
34296	13/12/2023	Invoice	5	M342964	ASB-FA-F001-00055928	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	816.05

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
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
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

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
35279	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352794	ASB-FA-F001-00055674	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	777.70
35280	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352804	ASB-FA-F001-00055675	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,825.90
35281	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352814	ASB-FA-F001-00055680	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	777.70
35282	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352824	ASB-FA-F001-00055681	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,217.27
35284	07/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352844	ASB-FA-F001-00055612	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	777.70
35285	07/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352854	ASB-FA-F001-00055613	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,217.27
35286	05/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352864	ASB-FA-F001-00055369	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,010.88
35287	05/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352874	ASB-FA-F001-00055370	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,213.06
35288	13/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M352884	ASB-FA-F001-00055935	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	816.05
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
35390	13/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353904	ASB-FA-F001-00055936	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	170.01
35391	28/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353914	ASB-FA-F001-00056067	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	797.90
35393	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353934	ASB-FA-F001-00055683	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35394	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353944	ASB-FA-F001-00055684	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35395	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353954	ASB-FA-F001-00055685	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	845.33
35396	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353964	ASB-FA-F001-00055686	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,291.66
35397	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M353974	ASB-FA-F001-00055687	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35401	13/12/2023	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	5	M354014	ASB-FA-F001-00055939	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	816.05
35402	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M354024	ASB-FA-F001-00055688	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	324.60
35403	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M354034	ASB-FA-F001-00055689	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,115.83
35404	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M354044	ASB-FA-F001-00055690	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	779.77
35406	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M354064	ASB-FA-F001-00055691	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	779.77
35407	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M354074	ASB-FA-F001-00055692	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,217.27
35517	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355174	ASB-FA-F001-00055693	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	405.76
35519	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355194	ASB-FA-F001-00055694	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	371.94
35520	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355204	ASB-FA-F001-00055696	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	405.76
35521	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355214	ASB-FA-F001-00055697	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35523	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355234	ASB-FA-F001-00055698	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35524	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355244	ASB-FA-F001-00055775	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35526	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M355264	ASB-FA-F001-00055699	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	811.51
35527	01/12/2023	00000065/1	5	M355271	00000065/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	42,267.08	0.00



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
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
							VAN	14,288,339.52	14,248,431.74
							VIENE	14,288,339.52	14,248,431.74
35667	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356674	ASB-FA-F001-00055727	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,014.39
35668	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356684	ASB-FA-F001-00055728	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,014.39
35669	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356694	ASB-FA-F001-00055729	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	405.76
35670	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356704	ASB-FA-F001-00055730	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	405.76
35672	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356724	ASB-FA-F001-00055733	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	486.91
35675	13/12/2023	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	5	M356754	ASB-FA-F001-00055948	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	816.05
35676	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M356764	ASB-FA-F001-00055734	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	405.76
35779	11/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M357794	ASB-FA-F001-00055735	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	270.50

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
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
							VAN	14,363,350.30	14,323,848.27
							VIENE	14,363,350.30	14,323,848.27
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
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

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
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
							VAN	14,443,415.60	14,403,419.90
							VIENE	14,443,415.60	14,403,419.90
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
36286	07/12/2023	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: 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 - REQUESTOR: 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 - REQUESTOR: 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
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

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
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
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

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
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
							VAN	14,469,452.24	14,427,494.97
							VIENE	14,469,452.24	14,427,494.97
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
37335	12/12/2023	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 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

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
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
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
							VAN	3,010,944.04	2,969,202.68
							VIENE	3,010,944.04	2,969,202.68
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
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

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
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
39896	01/12/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	5	M398961	FA-FN01-15441166	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	5.00	0.00
39999	04/12/2023	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	5	M399991	FA-FR01-5342641	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	1.87	0.00
40001	04/12/2023	COMISIÓN GIROS Y 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



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
40006	04/12/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	5	M400061	FA-FN01-15471224	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.21	0.00
							VAN	3,575,550.42	3,531,678.58
							VIENE	3,575,550.42	3,531,678.58
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
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
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



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
40461	06/12/2023	Invoice	5	M404612	ASB-FA-F001-00055451	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	78.30
							VAN	11,304,552.55	11,261,434.29
							VIENE	11,304,552.55	11,261,434.29
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
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
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
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
							VAN	11,405,793.89	11,362,179.41
							VIENE	11,405,793.89	11,362,179.41
40490	06/12/2023	Invoice	5	M404904	ASB-FA-F001-00055530	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	439.34
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-F001-00055990	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

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
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-F001-000555916	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	578.03
40499	06/12/2023	Invoice	5	M404994	ASB-FA-F001-000555584	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	409.58
40500	06/12/2023	Invoice	5	M405004	ASB-FA-F001-000555585	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,216.62
40501	06/12/2023	Invoice	5	M405014	ASB-FA-F001-000555586	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	594.00
40502	06/12/2023	Invoice	5	M405024	ASB-FA-F001-000555587	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	439.34
40503	06/12/2023	Invoice	5	M405034	ASB-FA-F001-000555588	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	439.34
40504	06/12/2023	Invoice	5	M405044	ASB-FA-F001-000555589	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	574.52
40505	06/12/2023	Invoice	5	M405054	ASB-FA-F001-000555590	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	574.52
40506	06/12/2023	Invoice	5	M405064	ASB-FA-F001-000555591	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	439.34
40507	06/12/2023	Invoice	5	M405074	ASB-FA-F001-000555592	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,027.70
40508	13/12/2023	OC 4400062184	5	M405084	ASB-FA-F001-000555947	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	782.05
40509	06/12/2023	Invoice	5	M405094	ASB-FA-F001-000555534	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	304.16
							VAN	11,484,818.15	11,441,474.03
							VIENE	11,484,818.15	11,441,474.03
40510	14/12/2023	OC 107938 / CR 106048	5	M405104	ASB-FA-F001-000555963	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,542.76
40511	12/12/2023	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	5	M405114	ASB-FA-F001-000555852	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	883.12
40512	06/12/2023	Invoice	5	M405124	ASB-FA-F001-000555535	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,149.03
40513	28/12/2023	Invoice	5	M405134	ASB-FA-F001-000556075	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	864.40
40514	06/12/2023	Invoice	5	M405144	ASB-FA-F001-000555536	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	878.67
40515	06/12/2023	Invoice	5	M405154	ASB-FA-F001-000555537	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,824.93
40516	13/12/2023	OC 4700090327 / HES 1000381390	5	M405164	ASB-FA-F001-000555991	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,060.18
40517	05/12/2023	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	5	M405174	ASB-FA-F001-000555360	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,234.82
40518	05/12/2023	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	5	M405184	ASB-FA-F001-000555361	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,111.97
40519	06/12/2023	Invoice	5	M405194	ASB-FA-F001-000555538	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,757.34
40520	13/12/2023	Invoice	5	M405204	ASB-FA-F001-000555933	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	306.02
							VAN	16,566,301.23	16,533,082.24
							VIENE	16,566,301.23	16,533,082.24
40521	06/12/2023	Invoice	5	M405214	ASB-FA-F001-000555539	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	304.16
40522	13/12/2023	OC 6001135930 / HES 1001916417	5	M405224	ASB-FA-F001-000555934	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,122.07
40523	06/12/2023	Invoice	5	M405234	ASB-FA-F001-000555540	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	304.16
40524	06/12/2023	Invoice	5	M405244	ASB-FA-F001-000555541	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	304.16
40525	06/12/2023	Invoice	5	M405254	ASB-FA-F001-000555542	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	506.93
40526	06/12/2023	Invoice	5	M405264	ASB-FA-F001-000555543	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	878.67
40527	06/12/2023	Invoice	5	M405274	ASB-FA-F001-000555544	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	878.67

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO 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
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
							VAN	11,584,602.04	11,539,872.33
							VIENE	11,584,602.04	11,539,872.33
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
							VAN	11,723,889.51	11,679,734.31
							VIENE	11,723,889.51	11,679,734.31
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
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

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
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
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
							VAN	11,917,211.98	11,873,109.73
							VIENE	11,917,211.98	11,873,109.73
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
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

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	12,002,617.03	11,957,423.01
							VIENE	12,002,617.03	11,957,423.01
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
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
40626	12/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M406264	ASB-FA-F001-00055894	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,835.52
40627	12/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M406274	ASB-FA-F001-00055895	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,115.44
40628	15/12/2023	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	5	M406284	ASB-FA-F001-00055979	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,235.71
40629	12/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M406294	ASB-FA-F001-00055896	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	767.63
40634	12/12/2023	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	5	M406344	ASB-FA-F001-00055826	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	755.18

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
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 - REQUERSTOR: 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
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
							VAN	12,098,900.99	12,055,600.81
							VIENE	12,098,900.99	12,055,600.81
40700	06/12/2023	Invoice	5	M407004	ASB-FA-F001-00055494	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.32

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
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
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
							VAN	12,111,617.75	12,068,439.23
							VIENE	12,111,617.75	12,068,439.23
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
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

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
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
							VAN	12,260,507.64	12,208,384.16
							VIENE	12,260,507.64	12,208,384.16
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
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
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



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
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
							VAN	3,082,683.48	3,040,513.87
							VIENE	3,082,683.48	3,040,513.87
41513	05/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M4151310	ASB-FA-F001-00055373	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	802.44
41514	06/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M415142	ASB-FA-F001-00055384	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	48.96
41619	06/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M416196	ASB-FA-F001-00055511	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,776.06
41621	04/12/2023	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM	5	M416212	FA-FA02-12019	4011101	4011101 PE-IGV Compras	6.73	0.00
41633	05/12/2023	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	5	M416332	ASB-NC-F001-00002320	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	756.00	0.00
41634	05/12/2023	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	5	M416342	ASB-NC-F001-00002321	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	756.00	0.00
41635	05/12/2023	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
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

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
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
							VAN	15,599,911.29	15,560,315.93
							VIENE	15,599,911.29	15,560,315.93
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	08/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	5	M422961	ER-67	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	960.00
42297	12/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	5	M422971	ER-68	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	320.00
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	05/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	5	M423001	ER-71	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	200.00
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
43315	01/12/2023	DET F-54732 SULLANA	5	M433152	AD-1221	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
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
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
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

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
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
							VAN	3,588,054.85	3,544,169.66
							VIENE	3,588,054.85	3,544,169.66
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
44493	05/12/2023	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA 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

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
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	6 5 6 1 1 0 2    M A T E R I A L E S    D E 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
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
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

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
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	6 5 6 1 1 0 2   M A T E R I A L E S   D E 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
							VAN	13,026,721.15	12,993,875.50
							VIENE	13,026,721.15	12,993,875.50
46032	07/12/2023	PAG23-352	5	M460321	E001-00001075	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	397.54
46133	07/12/2023	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
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

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
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	07/12/2023	ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES	5	M463950	ER-72	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	567.00
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	09/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	5	M465151	ER-73	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	229.50
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
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
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

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
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 PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	93.93	0.00
							VAN	13,240,458.77	13,195,420.19
							VIENE	13,240,458.77	13,195,420.19
46799	11/12/2023	Currency Revaluation	5	M467991	1065	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
							VAN	14,575,344.83	14,521,116.77
							VIENE	14,575,344.83	14,521,116.77
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
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



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
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 OBSEQUIOS 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
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

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
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
							VAN	15,962,322.57	15,924,647.41
							VIENE	15,962,322.57	15,924,647.41
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
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
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
							VAN	13,262,236.35	13,217,088.97
							VIENE	13,262,236.35	13,217,088.97
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

: 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
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
							VAN	12,670,423.13	12,626,816.09
							VIENE	12,670,423.13	12,626,816.09
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 ELECTRONICAS - 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

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
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
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
							VAN	555,137.35	529,719.24
							VIENE	555,137.35	529,719.24
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

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
48481	07/12/2023	DET F-55191 COESTI	5	M484812	AD-1452	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
48482	07/12/2023	DET F-55201 PRIMAX	5	M484822	AD-1453	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.45
48483	07/12/2023	DET F-54719 PRIMAX	5	M484832	AD-1454	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.45	0.00
48484	07/12/2023	DET F-54073 COFIDE	5	M484841	738	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	199.50
48485	07/12/2023	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
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

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
48808	07/12/2023	DET F-55069 MAERSK	5	M488082	AD-1467	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.08
48809	07/12/2023	DET F-55038 TECSUP N 1	5	M488092	AD-1468	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.04
48810	12/12/2023	PAUTA EN REDES SOCIALES 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

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
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
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
49471	01/12/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	5	M494711	1137	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	517.22	0.00
							VAN	3,342,442.30	3,300,779.14
							VIENE	3,342,442.30	3,300,779.14
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	12/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	5	M498841	ER-78	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	318.00
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
							VAN	16,094,093.46	16,059,850.74
							VIENE	16,094,093.46	16,059,850.74
49888	12/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	5	M4988817	ER-82	4011101	4011101 PE-IGV Compras	36.46	0.00
49889	12/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	5	M498891	ER-83	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	419.00
49984	27/12/2023	CAJA CHICA DICIEMBRE II	5	M4998422	ER-84	6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7	40.00	0.00
49986	12/12/2023	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	5	M499861	FA-FR01-5386080	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	1.80	0.00
49987	12/12/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	5	M499871	FA-FR01-5386118	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	3.77	0.00
49988	12/12/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	5	M499881	FA-FN01-15656657	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	5.00	0.00
49989	12/12/2023	MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	5	M499891	FA-F007-12697	6561105	6561105 ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	5,323.04	0.00
49990	12/12/2023	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE	5	M499902	RH-E001-157	4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	420.00
49991	11/12/2023	COB F001-55310 KOMATSU	5	M499912	AD-1508	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.45	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO 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
49992	11/12/2023	DET F-54691 COMPARTAMOS F	5	M499922	AD-1509	7599102	7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R 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	7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7	0.00	.15
							VAN	15,072,581.08	15,023,958.86
							VIENE	15,072,581.08	15,023,958.86
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
							VAN	15,079,190.26	15,030,568.00
							VIENE	15,079,190.26	15,030,568.00
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

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
50014	11/12/2023	DET F-54720 DINERS	5	M500141	AD-1524	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	587.99
50015	11/12/2023	DET F-54728 NOVATRONIC	5	M500152	AD-1525	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.45	0.00
50016	11/12/2023	DET F-54782 NOVATRONIC	5	M500162	AD-1526	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.19
50017	11/12/2023	DET F-54781 NOVATRONIC	5	M500172	AD-1527	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.46
50018	11/12/2023	DET F-55280 UCAL	5	M500182	AD-1528	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.06	0.00
50019	11/12/2023	DET F-55126 BCP	5	M500192	AD-1529	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.16	0.00
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

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
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
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
							VAN	15,125,740.39	15,085,971.42
							VIENE	15,125,740.39	15,085,971.42
50254	11/12/2023	DET F-55369 HUANCAYO	5	M502542	AD-1551	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.79
50255	11/12/2023	DET F-55367 HUANCAYO	5	M502552	AD-1552	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.88
50256	11/12/2023	DET F-54969 VILLAS	5	M502562	AD-1553	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.23
50257	11/12/2023	DET F-54892 DEL SANTA	5	M502572	AD-1554	7599102	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

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
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
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	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

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
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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
							VAN	13,505,972.72	13,460,770.11
							VIENE	13,505,972.72	13,460,770.11
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
50757	07/12/2023	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	5	M507571	793	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	10,533.43

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
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
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
							VAN	13,570,892.98	13,525,604.71
							VIENE	13,570,892.98	13,525,604.71
50769	07/12/2023	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	5	M507691	AD-1601	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.90	0.00
50770	07/12/2023	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	5	M507701	797	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7,022.28
50771	07/12/2023	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
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
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
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



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
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
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

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
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
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
53704	15/12/2023	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	5	M537044	ASB-NC-F001-00002339	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,376.27	0.00
53705	15/12/2023	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	5	M537054	ASB-NC-F001-00002340	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,376.27	0.00

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
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
							VAN	18,409,777.17	18,382,384.22
							VIENE	18,409,777.17	18,382,384.22
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
							VAN	7,403,030.01	7,358,945.00
							VIENE	7,403,030.01	7,358,945.00
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
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

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	16,934,904.75	16,895,540.20
							VIENE	16,934,904.75	16,895,540.20
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
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
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

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
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
							VAN	18,035,049.51	18,006,372.42
							VIENE	18,035,049.51	18,006,372.42
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
							VAN	18,041,500.08	18,012,825.49
							VIENE	18,041,500.08	18,012,825.49
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
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
							VAN	18,050,008.37	18,021,672.70
							VIENE	18,050,008.37	18,021,672.70
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

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
54706	15/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M547064	ASB-FA-F001-00055989	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5,092.20
54707	14/12/2023	DET F-55551 TECSUP N 2	5	M547072	AD-1666	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.26	0.00
54708	14/12/2023	DET F-55291 GMONEY	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	15/12/2023	ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE FICO - EDUCACION FINANCIERA	5	M547171	ER-88	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	223.50
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
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
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

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
54737	13/12/2023	COB F001-00055075 OEFA	5	M547371	828	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	2,363.00
54738	15/12/2023	OC 4700090327 / HES 1000381390	5	M547384	ASB-FA-F001-00055993	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,055.32
54739	05/12/2023	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	5	M547397	FA-F008-068369	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
54740	14/12/2023	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	5	M547403	829	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	2.80	0.00
54742	14/12/2023	COB F001-00055164 BBVA	5	M547421	830	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	27,071.09
54743	14/12/2023	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	5	M547431	831	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	4,984.32
54744	14/12/2023	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	5	M547441	AD-1671	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.32	0.00
54745	14/12/2023	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	5	M547451	832	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4,716.41
54746	14/12/2023	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	6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	105.67	0.00
54767	15/12/2023	DET F-55152 BBVA	5	M547672	AD-1675	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.04	0.00
54768	15/12/2023	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	5	M547682	AD-1676	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.94
54769	15/12/2023	DET F-55478 CITIBANK	5	M547692	AD-1677	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.23	0.00



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
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
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
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

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
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
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
							VAN	16,415,319.58	16,383,110.12
							VIENE	16,415,319.58	16,383,110.12
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
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

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
54833	12/12/2023	Currency Revaluation	5	M548331	1286	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6.21
							VAN	16,441,834.91	16,409,658.81
							VIENE	16,441,834.91	16,409,658.81
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
							VAN	18,193,637.44	18,165,959.11
							VIENE	18,193,637.44	18,165,959.11
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
							VAN	17,414,141.93	17,380,930.30
							VIENE	17,414,141.93	17,380,930.30
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
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

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
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
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
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

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
54895	15/12/2023	COB F001-00054712 WESTERN	5	M548951	AD-1706	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.09	0.00
							VAN	18,853,235.18	18,825,037.30
							VIENE	18,853,235.18	18,825,037.30
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
							VAN	13,633,102.71	13,587,409.90
							VIENE	13,633,102.71	13,587,409.90
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
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
							VAN	18,880,462.74	18,852,460.13
							VIENE	18,880,462.74	18,852,460.13
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
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

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
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
							VAN	18,947,135.92	18,918,935.47
							VIENE	18,947,135.92	18,918,935.47
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
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
							VAN	18,967,016.13	18,938,818.01
							VIENE	18,967,016.13	18,938,818.01
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	18/12/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	5	M551551	ER-90	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	143.00
55156	18/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5	M551561	ER-91	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	596.50
55157	18/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	5	M551571	ER-92	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	85.00
55158	18/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	5	M551581	ER-93	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	595.50
55159	18/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	5	M551591	ER-94	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	600.00
55160	18/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	5	M5516021	ER-95	4011101	4011101 PE-IGV Compras	44.83	0.00
55161	18/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	5	M551611	ER-96	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	179.20
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
							VAN	15,270,598.96	15,231,695.93
							VIENE	15,270,598.96	15,231,695.93
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

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
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
							VAN	17,434,377.08	17,399,356.64
							VIENE	17,434,377.08	17,399,356.64
55375	18/12/2023	BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	5	M553752	FA-FA02-13596	4011101	4011101 PE-IGV Compras	6.79	0.00
55376	13/12/2023	COB F00100054638 COOP ABACO	5	M553761	AD-1718	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.33	0.00
55377	14/12/2023	COB F00100054182 WESTERN	5	M553771	894	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	13,980.34
55378	14/12/2023	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	5	M553781	895	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	4,493.44
							VAN	18,229,340.89	18,197,169.11
							VIENE	18,229,340.89	18,197,169.11
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
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
							VAN	7,628,139.11	7,583,975.88
							VIENE	7,628,139.11	7,583,975.88
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



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
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
							VAN	12,908,773.77	12,864,532.39
							VIENE	12,908,773.77	12,864,532.39
55405	06/12/2023	Currency Revaluation	5	M554051	1356	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4.46
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 BCPPAGO 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 BCPPAGO 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 BCPPAGO 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
							VAN	13,690,725.58	13,645,119.85
							VIENE	13,690,725.58	13,645,119.85
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 BCPPAGO 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

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
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
55439	07/12/2023	Currency Revaluation	5	M554391	1376	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1.59
							VAN	13,703,402.18	13,657,812.18
							VIENE	13,703,402.18	13,657,812.18
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	6 5 6 1 1 0 2 M A T E R I A L E S D E 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

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
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
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
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
							VAN	18,255,135.16	18,225,329.50
							VIENE	18,255,135.16	18,225,329.50
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

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
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
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
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
55510	14/12/2023	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	5	M555101	AD-1731	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.26	0.00
							VAN	18,270,385.58	18,242,707.50
							VIENE	18,270,385.58	18,242,707.50
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

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
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
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

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
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
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

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
56078	07/12/2023	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	5	M560781	946	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN	0.00 13,735,433.71	30,837.76 13,659,007.54
							VIENE	13,735,433.71	13,659,007.54
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
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	6 3 9 3 1 1 4 S E R V I C I O D E 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	1 0 4 1 1 0 1 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	1 0 4 1 1 0 1 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 VAN	950.00 3,429,059.09	0.00 3,387,639.14
							VIENE	3,429,059.09	3,387,639.14
56110	19/12/2023	Currency Revaluation	5	M561101	1431	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN	0.00 21,762,403.65	.01 21,735,395.75

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
56112	05/12/2023	COMPRA DE VALES DE PAVO	5	M561121	FA-F506-3829	6593104	VIENE 6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	21,762,403.65 1,433.94	21,735,395.75 0.00
56117	19/12/2023	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	5	M561171	FA-FN01-16101198	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	3.50	0.00
56118	01/12/2023	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / 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
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
							VAN	3,484,383.03	3,440,579.14
							VIENE	3,484,383.03	3,440,579.14
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



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
56241	19/12/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	5	M562411	FA-FN01-16119445	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	4.30	0.00
56242	19/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M562423	ASB-FA-F001-00056017	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	17.10
56243	02/12/2023	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	5	M562431	AD-1771	6313101	6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	1,177.00
56244	02/12/2023	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	5	M562441	AD-1772	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	464.50
							VAN	3,517,582.02	3,474,054.89
							VIENE	3,517,582.02	3,474,054.89
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
							VAN	21,633,386.99	21,606,910.33
							VIENE	21,633,386.99	21,606,910.33
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
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
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
							VAN	21,685,387.58	21,657,563.62
							VIENE	21,685,387.58	21,657,563.62
56266	18/12/2023	Currency Revaluation	5	M562661	1442	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5.56	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
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
							VAN	21,767,768.97	21,741,097.95
							VIENE	21,767,768.97	21,741,097.95
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
							VAN	21,688,333.94	21,661,662.92
							VIENE	21,688,333.94	21,661,662.92
56284	18/12/2023	Currency Revaluation	5	M562841	1453	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.20
56285	18/12/2023	COB BBVA	5	M562851	967	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	33.37
56286	18/12/2023	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

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
56295	19/12/2023	DET F-55733 UNIV WIENER	5	M562952	AD-1782	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.04	0.00
56296	20/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M562962	ASB-FA-F001-00056021	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	63.05
56297	20/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M562974	ASB-FA-F001-00056022	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	343.58
56298	20/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M562982	ASB-FA-F001-00056023	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	42.03
56299	20/12/2023	DICIEMBRE 2023	5	M562994	ASB-FA-F001-00056024	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	180.46
56300	19/12/2023	DET F-55688 ALCIDES CARRION	5	M563002	AD-1783	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
56301	19/12/2023	DET F-55213 SUNAT	5	M563012	AD-1784	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.04	0.00
56302	19/12/2023	DET F-55214 SUNAT	5	M563022	AD-1785	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.30
56303	19/12/2023	DET F-54749 ALCIDES	5	M563032	AD-1786	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.42
56305	19/12/2023	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	5	M563052	AD-1788	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
56307	19/12/2023	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	5	M563071	AD-1789	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	640.00
56308	19/12/2023	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	5	M563082	AD-1790	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.23
56309	19/12/2023	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	5	M563092	AD-1791	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
56310	19/12/2023	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	5	M563102	AD-1792	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.03	0.00
56311	19/12/2023	DET F-55398 CMAC HYO	5	M563112	AD-1793	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	1.16	0.00
56312	19/12/2023	DET F-55388 HUANCAYO	5	M563122	AD-1794	7599102	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

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
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
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
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
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

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
56657	19/12/2023	Currency Revaluation	5	M566571	1466	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
							VAN	21,918,565.56	21,891,881.54
							VIENE	21,918,565.56	21,891,881.54
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
56669	19/12/2023	COB F001-00054885 UCAL	5	M566691	AD-1815	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.49	0.00
56670	19/12/2023	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025	5	M566707	FA-FFA1-1827	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
56671	18/12/2023	00 / ITF	5	M566711	AD-1816	1041202	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
							VAN	21,936,506.23	21,909,839.87
							VIENE	21,936,506.23	21,909,839.87
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

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	
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	
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 M A T E R I A L E S D E 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	

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
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	4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		0.00	13.00
56719	05/12/2023	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 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	4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7		0.00	13.00
56722	05/12/2023	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 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
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

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
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
							VAN	22,369,814.45	22,344,281.69
							VIENE	22,369,814.45	22,344,281.69
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
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	1 4 1 3 1 0 1 E N T R E G A S A R E N D I R 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



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
56767	03/11/2023	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ETHERNET 10 Mbps – ASBANC DC MONTERRICO - 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 VAN VIENE	333.70 12,909,529.59 12,909,529.59	0.00 12,866,020.69 12,866,020.69
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
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
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

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
56905	20/12/2023	DET F-55361 NATURA	5	M569052	AD-1860	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.26
56907	20/12/2023	DET F-55360 NATURA	5	M569072	AD-1861	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.26
56908	20/12/2023	DET F-55359 NATURA	5	M569082	AD-1862	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.37
56909	20/12/2023	DET F-55358 NATURA	5	M569092	AD-1863	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.30	0.00
56910	20/12/2023	DET F-55206 NATURA	5	M569102	AD-1864	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.34	0.00
56911	20/12/2023	DET F-55205 NATURA	5	M569112	AD-1865	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.04	0.00
56912	21/12/2023	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
56918	20/12/2023	DET F-55526 MANUFACTURAS	5	M569182	AD-1869	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.26	0.00
56919	20/12/2023	DET F-55122 CAJA PRYMER	5	M569192	AD-1870	7599102	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	19/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	5	M570261	ER-103	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	350.20
57027	19/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	5	M570271	ER-104	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	333.50
							VAN	21,951,095.13	21,925,511.49
							VIENE	21,951,095.13	21,925,511.49
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

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
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	20/12/2023	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	5	M570351	ER-112	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	110.00
57036	20/12/2023	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	5	M570361	ER-113	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	960.00
							VAN	22,382,439.78	22,360,532.75
							VIENE	22,382,439.78	22,360,532.75
57037	20/12/2023	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5	M570377	ER-114	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.37	0.00
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
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
							VAN	22,387,051.05	22,368,878.73
							VIENE	22,387,051.05	22,368,878.73
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

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
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
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
							VAN	22,390,464.93	22,370,386.65
							VIENE	22,390,464.93	22,370,386.65
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
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

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
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
							VAN	22,438,219.77	22,418,505.47
							VIENE	22,438,219.77	22,418,505.47
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
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
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

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	17,446,202.01	17,412,978.59
							VIENE	17,446,202.01	17,412,978.59
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
							VAN	22,492,574.67	22,474,404.28
							VIENE	22,492,574.67	22,474,404.28
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
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
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
							VAN	22,526,238.37	22,508,081.61
							VIENE	22,526,238.37	22,508,081.61
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

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
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
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
							VAN	22,539,997.39	22,521,824.96
							VIENE	22,539,997.39	22,521,824.96
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
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

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
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
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



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
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
							VAN	23,448,594.05	23,422,166.51
							VIENE	23,448,594.05	23,422,166.51
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

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
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	23,464,260.37	23,440,922.15
							VIENE	23,464,260.37	23,440,922.15
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
							VAN	24,433,889.48	24,410,898.14
							VIENE	24,433,889.48	24,410,898.14
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
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
							VAN	23,482,748.89	23,459,410.94
							VIENE	23,482,748.89	23,459,410.94
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

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
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
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
							VAN	23,547,172.14	23,517,291.99
							VIENE	23,547,172.14	23,517,291.99
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
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
							VAN	23,579,169.11	23,555,906.58
							VIENE	23,579,169.11	23,555,906.58

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
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
							VAN	23,593,165.24	23,569,826.81
							VIENE	23,593,165.24	23,569,826.81
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
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

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
58717	28/12/2023	00000082/11	5	M587171	00000082/11	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	7,269.00	0.00
58718	28/12/2023	00000082/12	5	M587181	00000082/12	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	831.00	0.00
58719	28/12/2023	00000082/13	5	M587191	00000082/13	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	684.40	0.00
58720	28/12/2023	00000082/14	5	M587201	00000082/14	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	17,493.46	0.00
58721	28/12/2023	00000082/15	5	M587211	00000082/15	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	1,785.60	0.00
58722	28/12/2023	00000082/16	5	M587221	00000082/16	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	179.20	0.00
58723	28/12/2023	00000082/17	5	M587231	00000082/17	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	7,128.51	0.00
58724	28/12/2023	00000082/18	5	M587241	00000082/18	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	7,311.79	0.00
58725	28/12/2023	00000082/19	5	M587251	00000082/19	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	375.00	0.00
58807	28/12/2023	00000083/1	5	M588071	00000083/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	1,500.00	0.00
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
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
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

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
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
							VAN	38,269,902.25	38,278,736.80
							VIENE	38,269,902.25	38,278,736.80
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
59636	22/12/2023	DET F-55778 PDP	5	M596362	AD-1962	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
59638	22/12/2023	DET F-55777 PDP	5	M596382	AD-1963	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
59639	22/12/2023	DET F-55524 LA VIGA	5	M596392	AD-1964	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.11	0.00
59640	22/12/2023	DET F-55290 COFIDE	5	M596402	AD-1965	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.34
59641	22/12/2023	DET F-54767 SCOTIABANK	5	M596412	AD-1966	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.18	0.00
							VAN	24,449,408.79	24,426,070.43
							VIENE	24,449,408.79	24,426,070.43
59642	22/12/2023	DET F-55373 SCOTIABANK	5	M596422	AD-1967	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.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
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
							VAN	25,166,130.29	25,143,424.49
							VIENE	25,166,130.29	25,143,424.49
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
							VAN	38,571,081.76	38,742,179.22
							VIENE	38,571,081.76	38,742,179.22
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
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
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

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
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
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
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



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
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
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
							VAN	32,851,741.85	32,833,450.90
							VIENE	32,851,741.85	32,833,450.90
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
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

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
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
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
61652	21/12/2023	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	5	M616521	1085	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	540.63
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
							VAN	23,598,197.96	23,574,589.11
							VIENE	23,598,197.96	23,574,589.11
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
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

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
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
							VAN	24,753,791.28	24,730,109.69
							VIENE	24,753,791.28	24,730,109.69
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
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

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	24,820,419.01	24,797,011.52
							VIENE	24,820,419.01	24,797,011.52
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
							VAN	24,841,900.16	24,818,516.24
							VIENE	24,841,900.16	24,818,516.24
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
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

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
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
							VAN	24,851,037.15	24,827,696.34
							VIENE	24,851,037.15	24,827,696.34
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
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
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
							VAN	25,508,999.62	25,486,307.22
							VIENE	25,508,999.62	25,486,307.22

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
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 F00100055821 EMPRESA 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
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
							VAN	22,566,809.13	22,548,659.09
							VIENE	22,566,809.13	22,548,659.09
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
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
							VAN	23,741,201.21	23,717,769.53
							VIENE	23,741,201.21	23,717,769.53
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

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
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
							VAN	23,778,137.48	23,754,470.69
							VIENE	23,778,137.48	23,754,470.69
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
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

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
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
							VAN	27,314,928.06	27,292,699.03
							VIENE	27,314,928.06	27,292,699.03
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
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
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



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
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
62304	28/12/2023	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	5	M623041	ER-123	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	120.00
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
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
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-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
							VAN	25,553,765.76	25,530,980.17
							VIENE	25,553,765.76	25,530,980.17
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

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
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
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
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
							VAN	11,205,265.63	11,160,708.57
							VIENE	11,205,265.63	11,160,708.57
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

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
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
							VAN	25,689,484.23	25,666,636.31
							VIENE	25,689,484.23	25,666,636.31
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
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

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
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
							VAN	23,821,910.10	23,798,549.93
							VIENE	23,821,910.10	23,798,549.93
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	28/12/2023	ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI en Junin	5	M626000	ER-125	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	886.82
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
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

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
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
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

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
62755	29/12/2023	Invoice	5	M627553	ASB-BV-B001-00001637	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10.85
							VAN	33,036,687.18	33,018,035.38
							VIENE	33,036,687.18	33,018,035.38
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
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
							VAN	27,889,087.66	27,844,784.64
							VIENE	27,889,087.66	27,844,784.64
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	27,924,328.14	27,902,249.97
							VIENE	27,924,328.14	27,902,249.97
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

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
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	M631121	1192	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	10,016.28
							VAN	27,967,696.70	27,935,609.54
							VIENE	27,967,696.70	27,935,609.54
63113	28/12/2023	Currency Revaluation	5	M631131	1800	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	374.19
63114	28/12/2023	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	5	M631141	1193	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	9,474.56
63115	28/12/2023	Currency Revaluation	5	M631151	1801	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	156.46
63116	06/12/2023	Currency Revaluation	5	M631161	1802	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
63117	28/12/2023	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	5	M631171	1194	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6,041.46
63118	28/12/2023	Currency Revaluation	5	M631181	1803	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	103.03
63119	11/12/2023	Currency Revaluation	5	M631191	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
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

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
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	29/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5	M631431	ER-127	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	860.00
63144	28/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	5	M631441	ER-128	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	657.00
63145	28/12/2023	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	5	M631451	ER-129	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	140.00
63146	28/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	5	M631461	ER-130	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	213.00
63147	28/12/2023	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	5	M631471	ER-131	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	130.00
63148	28/12/2023	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	5	M631488	ER-132	4011101	4011101 PE-IGV Compras	35.09	0.00
63149	28/12/2023	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	5	M631491	ER-133	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	125.00
63150	28/12/2023	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	5	M631501	ER-134	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	340.00
							VAN	27,990,474.64	27,970,300.67
							VIENE	27,990,474.64	27,970,300.67
63151	28/12/2023	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	5	M631511	ER-135	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	490.00
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



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
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
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	31/12/2023	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	5	M633591	ER-143	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	860.00
63360	31/12/2023	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5	M633605	ER-144	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.22	0.00
							VAN	38,810,275.38	38,796,515.74
							VIENE	38,810,275.38	38,796,515.74
63361	31/12/2023	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	5	M633611	ER-145	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	900.00
63362	31/12/2023	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	5	M6336218	ER-146	4011101	4011101 PE-IGV Compras	57.97	0.00
63363	31/12/2023	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	5	M633631	ER-147	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	850.00
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	31/12/2023	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	5	M633691	ER-153	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	940.00
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	7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R 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	7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R 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	7 5 9 9 1 0 2 A J U S T E P O R 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

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
63455	29/12/2023	Currency Revaluation	5	M634551	1820	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	19.11
							VAN	33,140,234.73	33,123,275.67
							VIENE	33,140,234.73	33,123,275.67
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
63458	29/12/2023	Currency Revaluation	5	M634581	1822	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
63459	29/12/2023	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	5	M634591	AD-2040	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	1,547.65
63460	29/12/2023	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	5	M634603	1205	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	9.56	0.00
63461	29/12/2023	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
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
							VAN	33,202,604.50	33,185,567.36
							VIENE	33,202,604.50	33,185,567.36
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
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

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
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
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
							VAN	33,236,460.26	33,219,355.20
							VIENE	33,236,460.26	33,219,355.20
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
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 MUNICICUSCO 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 MUNICICUSCO S.A.	5	M635061	AD-2049	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.67	0.00
63507	29/12/2023	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	5	M635071	1219	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,481.18
63508	29/12/2023	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
							VAN	33,256,125.86	33,239,186.13
							VIENE	33,256,125.86	33,239,186.13
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

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
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
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
							VAN	33,268,022.21	33,251,081.24
							VIENE	33,268,022.21	33,251,081.24
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
							VAN	12,916,593.78	12,871,882.27

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
63592	07/12/2023	02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	5	M635921	164	1413102	VIENE 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	12,916,593.78 850.00	12,871,882.27 0.00
63593	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	5	M635931	FA-F038-2699	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
63594	07/12/2023	02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	5	M635941	165	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	810.00	0.00
63595	07/12/2023	02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M635951	166	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	800.00	0.00
63597	07/12/2023	02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	5	M635971	167	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	350.00	0.00
63600	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	5	M636001	FA-F038-2700	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
63601	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	5	M636011	FA-F038-2701	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
63602	08/12/2023	06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	5	M636021	AD-2052	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	468.55
63603	08/12/2023	06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	5	M636031	AD-2053	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	366.50
63604	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	5	M636041	FA-F038-2702	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
63606	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	5	M636061	FA-F038-2703	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
63607	29/12/2023	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	5	M636071	FA-F038-2704	6591101	6591101 DONACIONES-6591101-L7	57,023.66	0.00
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

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
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
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
							VAN		25,915,847.05	26,093,151.15
							VIENE		25,915,847.05	26,093,151.15
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

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
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
							VAN	13,827,239.28	13,779,682.33
							VIENE	13,827,239.28	13,779,682.33
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
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

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
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
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	1 8 9 1 2 0 2 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	3,786.35	0.00
63716	15/12/2023	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	5	M637161	AD-2100	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	549.80
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	1 0 4 1 2 0 2 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



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
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	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	4.89
63736	15/12/2023	02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	5	M637361	169	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	970.00	0.00
63737	15/12/2023	02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	5	M637371	170	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	940.00	0.00
63738	15/12/2023	02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	5	M637381	171	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	900.00	0.00
63740	15/12/2023	02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M637401	172	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	860.00	0.00
63744	15/12/2023	02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	5	M637441	173	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	850.00	0.00
63745	31/12/2023	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	5	M637451	AD-2115	1041202	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

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
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
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
							VAN	22,632,216.74	22,610,555.80
							VIENE	22,632,216.74	22,610,555.80
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
							VAN	23,830,552.79	23,808,014.25
							VIENE	23,830,552.79	23,808,014.25
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

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
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
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
							VAN	23,837,598.59	23,814,190.05
							VIENE	23,837,598.59	23,814,190.05
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

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
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
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

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
64255	28/12/2023	04451584 / PAGO LIQUIDACION	5	M642551	AD-2150	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	30,579.37
64261	29/12/2023	COB TACNA	5	M642611	AD-2155	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		.59	0.00
64262	28/12/2023	04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	5	M642621	AD-2156	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	6,305.92
64265	28/12/2023	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	5	M642651	AD-2158	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	12,135.53
64278	29/12/2023	COB F001-00054809 PERURAIL	5	M642781	1231	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	4,616.73
64279	29/12/2023	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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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	31/12/2023	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	5	M642831	ER-156	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7		0.00	500.00
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

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
64392	29/12/2023	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	5	M643922	OTRO-1662-1067373917	4011101	4011101 PE-IGV Compras	22.00	0.00
64397	29/12/2023	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	5	M643972	OTRO-1662-1067370232	4011101	4011101 PE-IGV Compras	682.00	0.00
64505	26/12/2023	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	5	M645052	OTRO-1662-1066999498	4011101	4011101 PE-IGV Compras	31.00	0.00
64507	31/12/2023	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO	5	M645079	ER-157	4011101	4011101 PE-IGV Compras	36.76	0.00
64514	29/12/2023	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	5	M645142	OTRO-1662-1067426871	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,490.00	0.00
64515	12/12/2023	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	5	M645152	OTRO-1662-1064754573	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,636.00	0.00
64516	31/12/2023	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE LA WEB - FAT	5	M645166	FA-E001-6252	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.07	0.00
64517	31/12/2023	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO	5	M6451710	ER-158	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.98	0.00
							VAN	38,828,924.44	38,824,979.73
							VIENE	38,828,924.44	38,824,979.73
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 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 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 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	2.00

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
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
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
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

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
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
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	275.92	0.00
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	3952701 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE 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	0.00	16.20
							VAN	738,172.83	696,343.49
							VIENE	738,172.83	696,343.49



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
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
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
							VAN	13,944,355.14	13,905,253.87
							VIENE	13,944,355.14	13,905,253.87
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

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
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
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
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

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
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
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 AJUSTE POR 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 AJUSTE POR 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 AJUSTE POR 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 AJUSTE POR 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 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.23
66736	22/12/2023	DET F-55910 CROSLAND	5	M667362	AD-2257	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.04
66737	22/12/2023	DET F-55912 CROSLAND	5	M667372	AD-2258	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.42
66738	22/12/2023	DET F-55798 GNB	5	M667382	AD-2259	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.06	0.00
66739	22/12/2023	DET F-55466 GNB	5	M667392	AD-2260	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.32	0.00
66740	22/12/2023	DET F-55462 GNB	5	M667402	AD-2261	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.45	0.00
66741	22/12/2023	DET F-55460 GNB	5	M667412	AD-2262	7599102	7 5 9 9 1 0 2 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.32
66742	22/12/2023	DET F-55980 FALABELA	5	M667422	AD-2263	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.11
66743	22/12/2023	DET F-55679 MEF	5	M667432	AD-2264	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1.20	0.00
66744	26/12/2023	DET F-55877 SANTANDER	5	M667442	AD-2265	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.23	0.00
66745	26/12/2023	DET F-55506 SANTANDER	5	M667452	AD-2266	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
66746	26/12/2023	DET F-55379 SULLANA	5	M667462	AD-2267	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.18	0.00
66747	26/12/2023	DET F-55891 SULLANA	5	M667472	AD-2268	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.34

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
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
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
							VAN	25,037,889.28	25,005,461.85
							VIENE	25,037,889.28	25,005,461.85
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

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
66772	26/12/2023	DET F-55533 IAN TAYLOR	5	M667722	AD-2288	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.04	0.00
66773	26/12/2023	DET F-55476 PICHINCHA	5	M667732	AD-2289	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
66774	26/12/2023	DET F-51749 PICHINCHA	5	M667741	1233	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	117.56
66775	26/12/2023	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
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

: 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
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
66808	22/12/2023	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	5	M668081	216	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 VAN VIENE	8,609.16 23,848,199.68 23,848,199.68	0.00 23,833,470.30 23,833,470.30
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
							VAN	24,047,024.64	24,023,579.10
							VIENE	24,047,024.64	24,023,579.10
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	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		0.00	1,135.91
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		0.00	128.00
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

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
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
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

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
67568	27/12/2023	DET F-55734 CCE	5	M675682	AD-2409	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.19	0.00
67570	22/12/2023	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	5	M675702	NC-E001-27	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	22,567.93
67571	27/12/2023	DET F-55741 CCE	5	M675712	AD-2410	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.41
67572	01/12/2023	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	5	M675722	NC-E001-549	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,080.00
67573	27/12/2023	DET F-55738 CCE	5	M675732	AD-2411	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
67574	01/12/2023	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	5	M675742	NC-E001-3	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	3,600.00
67575	27/12/2023	DET F-55739 CCE	5	M675752	AD-2412	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
67576	27/12/2023	DET F-55737 CCE	5	M675762	AD-2413	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
67577	27/12/2023	DET F-55742 CCE	5	M675772	AD-2414	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.41
67578	27/12/2023	DET F-55736 CCE	5	M675782	AD-2415	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.19
67579	12/12/2023	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	5	M675793	AD-2416	1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	538.00
67580	18/12/2023	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	5	M675805	AD-2417	1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	8.00
67581	26/12/2023	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	5	M675813	AD-2418	1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	31.00
67582	29/12/2023	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	5	M675823	AD-2419	1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	22.00
67583	29/12/2023	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	5	M675831	AD-2420	1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	3,490.00
67584	27/12/2023	DET F-55509 PRYMERA	5	M675842	AD-2421	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.30	0.00
67585	27/12/2023	DET F-55450 PRYMERA	5	M675851	1236	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	74.00
67586	27/12/2023	DET F-55401 PRYMERA	5	M675862	AD-2422	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.48	0.00
67587	27/12/2023	DET F-55123 PRYMERA	5	M675872	AD-2423	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.33
67588	27/12/2023	DET F-55296 PROSEGUR	5	M675882	AD-2424	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	25.95
67590	27/12/2023	DET F-55950 PROSEGUR	5	M675902	AD-2425	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.08

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
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
67597	27/12/2023	DET F-52422 PIURA	5	M675971	AD-2428	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.26	0.00
							VAN	26,889,460.19	26,866,392.75
							VIENE	26,889,460.19	26,866,392.75
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
67707	27/12/2023	DET F-54648 PIURA	5	M677072	AD-2434	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.41
67708	27/12/2023	DET F-55616 CAJA LOS ANDES	5	M677082	AD-2435	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.38
67709	27/12/2023	DET F-55044 INDECOPI	5	M677092	AD-2436	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.04
							VAN	26,894,771.41	26,871,703.67
							VIENE	26,894,771.41	26,871,703.67
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

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
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
							VAN	35,036,428.70	35,019,058.35
							VIENE	35,036,428.70	35,019,058.35
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
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

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
67740	29/12/2023	DET F-52370 AREQUI'PA	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 AREQUI'PA	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
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
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

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
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
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
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

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
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
							VAN	800,398.90	758,585.77
							VIENE	800,398.90	758,585.77
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
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



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
67812	06/12/2023	DET F-55207 NATURA	5	M678121	AD-2514	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.02	0.00
67813	06/12/2023	DET F-55208 NATURA	5	M678131	AD-2515	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67814	06/12/2023	DET F-55228 AMERICA M	5	M678141	AD-2516	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67815	06/12/2023	DET F-55227 AMERICA MOVIL	5	M678151	AD-2517	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67816	06/12/2023	DET F-55053 INGRAM	5	M678161	AD-2518	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67817	06/12/2023	DET F-55196 GAS NATURAL	5	M678171	AD-2519	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67818	06/12/2023	DET F-55055 LOS PORTALES	5	M678181	AD-2520	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67819	06/12/2023	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	5	M678191	AD-2521	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
67820	06/12/2023	FT ANULADA F001-00055084	5	M678201	AD-2522	4699102	4699102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	0.00	1,391.00
67821	07/12/2023	DET F-54643 ABACO	5	M678211	AD-2523	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
67822	07/12/2023	DET F-54779 ABACO	5	M678221	AD-2524	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67823	07/12/2023	DET F-55315 RIPLEY	5	M678231	AD-2525	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67824	07/12/2023	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	5	M678241	AD-2526	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.02	0.00
67825	07/12/2023	DET F-54672 CENCOSUD	5	M678251	AD-2527	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67826	07/12/2023	DET F-55001 CENCOSUD	5	M678261	AD-2528	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
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

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
67836	11/12/2023	DET F-54760 DATOS TECNICOS	5	M678361	AD-2536	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
67837	11/12/2023	DET F-54787 WESTERN	5	M678371	AD-2537	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67838	11/12/2023	DET F-54788 WESTERN	5	M678381	AD-2538	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67839	11/12/2023	DET F-54701 DEL SANTA	5	M678391	AD-2539	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.02	0.00
67840	11/12/2023	DET F-55253 MAQBETA	5	M678401	AD-2540	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67841	11/12/2023	DET F-55369 HUANCAYO	5	M678411	AD-2541	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.02	0.00
67842	11/12/2023	DET F-55370 HUANCAYO	5	M678421	AD-2542	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	.01	0.00
67844	11/12/2023	DET F-55303 TIENDAS M	5	M678441	AD-2543	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
67845	11/12/2023	DET F-55089 ONLINEPRO	5	M678451	AD-2544	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67847	11/12/2023	DET F-55043 CHIMU AGROP	5	M678471	AD-2545	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67848	11/12/2023	DET F-53418 AUTOPLAN	5	M678481	AD-2546	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	11.98	0.00
67851	11/12/2023	DET F-54915 BCP	5	M678511	AD-2547	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67852	11/12/2023	DET F-55128 BCP	5	M678521	AD-2548	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
67854	11/12/2023	DET F-55148 BCP	5	M678541	AD-2549	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
67855	11/12/2023	DET F-54781 NOVATRONIC	5	M678551	AD-2550	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
							VAN	13,944,367.30	13,905,271.02
							VIENE	13,944,367.30	13,905,271.02
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

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
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
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
68090	06/12/2023	00 / ITF	5	M680901	AD-2569	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.56
68094	11/12/2023	00 / ITF	5	M680941	AD-2572	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.56
68095	12/12/2023	00 / ITF	5	M680951	AD-2573	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.19
68100	18/12/2023	00 / ITF	5	M681001	AD-2578	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	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 M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	1.50

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
							VAN		21,704,304.99	21,677,028.72
							VIENE		21,704,304.99	21,677,028.72
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
68116	15/12/2023	00829300 / COM.CCE PRO 023414	5	M681161	AD-2591	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	0.00	3.77
68117	18/12/2023	01553601 / COMISION CCE PRO 023365	5	M681171	AD-2592	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	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 191-1016947-1-00-1041201-L7	M E	0.00	51.98
68127	12/12/2023	Currency Revaluation	5	M681271	1906	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO 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
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
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 CESE-6231101-L7	120,684.37	0.00
68132	31/12/2023	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	5	C6813245	AD-2603	6291101	6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	408.34	0.00
68234	05/12/2023	01000048 / PAGO TC ME MVA / 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
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
68447	26/12/2023	PAGO F001-116655 / RENTA EQUIPOS 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 / RENTA EQUIPOS 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 / RENTA EQUIPOS 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

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
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
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
							VAN	30,860,575.58	30,261,976.63
							VIENE	30,860,575.58	30,261,976.63
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

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
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
							VAN	27,277,388.97	27,254,143.27
							VIENE	27,277,388.97	27,254,143.27
69012	20/12/2023	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	5	M690121	1257	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	30,848.67
69013	20/12/2023	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	5	M690131	AD-2663	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.36	0.00
69014	21/12/2023	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	5	M690141	1258	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	6,840.46
69015	21/12/2023	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	5	M690151	AD-2664	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.21	0.00
69016	21/12/2023	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	5	M690161	1259	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	3,838.13
69017	21/12/2023	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	5	M690171	AD-2665	7599102	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
69020	20/12/2023	COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK	5	M690201	1260	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2,157.24
							VAN	22,331,398.66	22,303,462.23
							VIENE	22,331,398.66	22,303,462.23
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
							VAN	25,132,924.94	25,107,324.47
							VIENE	25,132,924.94	25,107,324.47
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

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
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	36,303,911.78	36,286,569.78
							VIENE	36,303,911.78	36,286,569.78
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
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
							VAN	11,236,615.02	11,191,693.95
							VIENE	11,236,615.02	11,191,693.95
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



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
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
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
							VAN	36,305,807.80	36,288,477.55
							VIENE	36,305,807.80	36,288,477.55
69181	29/12/2023	COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	5	M691811	AD-2702	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	86.40
69182	27/12/2023	TC MN MVA / REGISTRO MARCA "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
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

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
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
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.V.A. 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

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
69518	29/12/2023	COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	5	M695181	AD-2735	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	94.40
69519	29/12/2023	COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	5	M695191	AD-2736	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	118.40
69520	29/12/2023	COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	5	M695201	AD-2737	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	71.15
							VAN	36,307,600.03	36,290,403.43
							VIENE	36,307,600.03	36,290,403.43
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
							VAN	23,028,933.38	23,005,966.84
							VIENE	23,028,933.38	23,005,966.84
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
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

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
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
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
							VAN	1,792.97	945.65
							VIENE	1,792.97	945.65
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
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

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
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 A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7	0.00	19.00
70316	01/12/2023	DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL	5	M703161	AD-2809	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	84.73
70317	01/12/2023	TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES	5	M703171	AD-2810	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	1,147.05
70318	01/12/2023	SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO	5	M703181	AD-2811	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	931.01
70319	31/12/2023	Recla/Ingreso NC F001-00002049	5	M703191	AD-2812	7599103	7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	491.77
70321	31/12/2023	Recla/Ingreso NC F001-00002053	5	M703211	AD-2813	7599103	7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	321.85

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
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
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 TRETTENERO [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

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
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	M70756171	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 O T R A S 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
70967	31/12/2023	INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS	5	M709671	AD-2857	7721101	7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	14,187.20
70969	31/12/2023	INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS	5	M709691	AD-2858	7721101	7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	23,980.46
70971	31/12/2023	EXTORNO 179870210 SECURITY 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

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
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
72432	31/12/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M724321	1930	1041202	1041202 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	1061201 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	7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	4,929.28	0.00
72533	31/12/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M725331	1934	1061202	1061202 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	7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	0.00	9,544.08
72836	31/12/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M728361	1938	4699106	4699106 B C P VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	1,263.18	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO 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
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
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	37,437,161.35	37,419,243.91
							VIENE	37,437,161.35	37,419,243.91
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

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
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
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
							VAN	37,920,311.06	37,836,495.61
							VIENE	37,920,311.06	37,836,495.61
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	Auditoria 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

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
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	7032121 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	7032121 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
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

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
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
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

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
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
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
TOTAL GENERAL								44,801,471.45	44,801,471.45