

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CUENTA DE LA OPERACIÓN	TABLA AS
3	1879	OC 199428 / NR 278449	4003	0022	PE03V000000000	5	0.00
3	1880	OC 199438 / NR 278454	4003	0022	PE03V000000400	5	0.00
3	1881	OC 199436 / NR 278452	7003	0014	SE03M0000000000	5	0.00
3	1882	OC 205585 / NR 284109	4003	0022	PE03V000000742	5	0.00
3	1883	OC 205582 / NR 284106	4003	0022	PE03V000000788	5	0.00
3	1884	OC 199426 / NR 278415	4003	0022	PE03V0000000100	5	0.00
3	1887	OC 199431 / NR 278450	4003	0022	PE03V0000002520	5	0.00
3	1888	OC 199434 / NR 278451	4003	0022	PE03V0000000321	5	0.00
3	1889	Factura de venta	4003	0022	PE03V0000000092	5	0.00
3	1890	Factura de venta	4003	0022	PE03V0000000084	5	0.00
3	1892	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000184	5	0.00
3	1893	OC 199441 / NR 278458	4003	0022	PE03V00000000583	5	0.00
3	1894	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000309	5	0.00
3	1895	OC 199440 / NR 278456	4003	0022	PE03V00000000623	5	0.00
3	1896	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000409	5	0.00
3	1897	OC 199423 / NR 278411	4003	0022	PE03V00000000700	5	0.00
3	1898	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000509	5	0.00
3	1899	OC 199787 / NR 278410	4003	0022	PE03V00000000000	5	0.00
3	1900	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000609	5	0.00
3	1901	Factura de venta	4003	0022	PE03V00000000709	5	0.00
3	1910	OC 205584 / NR 284107	4003	0022	PE03V00000000500	5	0.00
3	1912	OC 205571 / NR 284105	4003	0022	PE03V00000000000	5	0.00
3	1913	OC 202932 / NR 281366	4003	0022	PE03V000000002117	5	0.00
3	1914	OC 199789 / NR 278409	4003	0022	PE03V000000005297	5	0.00
3	1915	OC 202933 / NR 281367	4003	0022	PE03V000000002280	5	0.00
3	1916	OC 199425 / NR 278413	4003	0022	PE03V000000000354	5	0.00
3	1917	OC 202931 / NR 281369	4003	0022	PE03V000000002030	5	0.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRER A DE A OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN	
			NÚMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)	
3	1919	OC 202930 / NR 281365	40035002PE03V00000240	5	0.00
3	1939	Factura de venta	40035002PE03V00000256	5	0.00
3	1941	OC 203906 / NR 282502	40035002PE03V00000271	5	0.00
3	1990	OC 203779 / NR 284192	40035002PE03V00000282	5	0.00
3	2416	CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	60241002CTRA025FACILITACIONES	5	0.00
3	2551	Factura de venta	40035002PE03V00000297	5	0.00
3	6871	OC 205588 / NR 284115	40035002PE03V00000315	5	0.00
3	6872	OC 205586 / NR 284114	40035002PE03V00000320	5	0.00
3	7598	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	40011001RG03G250000320	5	399.60
3	8095	OC 205590 / NR 284116	40035002PE03V00000330	5	0.00
3	8096	OC 205591 / NR 284117	40035002PE03V00000343	5	0.00
3	8270	OC 180019710 / HES 1000058156	40035002PE03V00000396	5	0.00
3	8278	OC 3100109507 / HES 1000586271	40035002PE03V00000422	5	0.00
3	8865	OC 4400252584 / HES 1001583360	40035002PE03V00000521	5	0.00
3	9577	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE	4001RG03PE04G540000710	5	8.33
3	9682	INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	4001RG03PE04G540000710	5	14.48
3	9906	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	4001RG03PE04G540000710	5	596.43
3	11317	Factura de venta	40035002PE03V00000522	5	0.00
3	11650	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LAVADO SOVERO	40035002PE03V00000532	5	0.00
3	11658	OC 4510044735 / NR 5000211368	40035002PE03V00000537	5	0.00
3	12324	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	4001RG03PE04G540000710	5	51.96
3	12325	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	4001RG03PE04G540000710	5	14.26
3	13044	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865	4001RG03PE04G540000710	5	395.74
3	13048	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	4001RG03PE04G540000710	5	104.57
3	13050	Linea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	4001RG03PE04G540000710	5	9.72
3	13051	Linea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	4001RG03PE04G540000710	5	24.30
3	13052	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarmas OCTUBRE 2023	4001RG03PE04G540000710	5	77.76

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSARIO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3 13053	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	4001100	PERC	370	5
3 13990	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	6833300	AB	1500	13151
3 14478	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	6831220	DER	1500	13151
3 14479	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	6834400	AB	1500	13151
3 14480	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	4001100	PERC	370	5
3 14481	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. ABREGO	6831220	DER	1500	13151
3 14482	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO	4001100	PERC	370	5
3 14483	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	4001100	PERC	370	5
3 14581	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA	4001100	PERC	370	5
3 15591	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES	4001100	PERC	370	5
3 15595	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO	4001100	PERC	370	5
3 15600	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	6833300	AB	1500	13151
3 15601	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	6834400	AB	1500	13151
3 15731	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	4001100	PERC	370	5
		VAN		454,630.441,163,493.29	
		VIENE		454,630.441,163,493.29	
3 16154	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA	4001100	PERC	370	5
3 16262	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	3333100	APLICACIONES	INFORMATICA	
3 16398	00000020/1	4222200	EN	00000020	13151
3 16399	00000020/2	4222200	EN	00000020	13151
3 16400	00000021/1	4222200	EN	00000021	13151
3 16401	00000021/2	4222200	EN	00000021	13151
3 16618	00000023/1	4222200	EN	00000023	13151
3 16619	00000023/2	4222200	EN	00000023	13151
3 16620	00000023/3	4222200	EN	00000023	13151

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CURRERENTABLE AS		A DE A OPERACI			
				A DE A OPERACI		OPERACIÓN			
				NÚMER		CÓDIGO			
				O DENÚMERO		DEL			
				CÓDIGO		LIBR			
				DOC		CORRE			
				SUSTENTATORIO		REGISTRO			
						(TABL			
						A 8)			
3	16718		Revaluación de moneda	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-173.28	
3	16719		Revaluación de moneda	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-171.43	
3	16720		Revaluación de moneda	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-L56.47	
3	16721		00000024/1	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-1781.16	
3	16722		00000024/2	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-59,823.68	
3	16821		Revaluación de moneda	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-1759.52	
3	16822		Revaluación de moneda	42222200	EMH71CM	567E13	4202203	-175.13	
3	16824		ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	4001100	PERC	10082423	30	5 26.72	
3	17141		ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	4001100	PERC	10082423	30	5 4.58	
3	18924		00000030/1	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B70.00	
3	18925		00000030/2	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B04.50	
3	18926		00000030/3	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B230.00	
3	18927		00000030/4	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B282.14	
3	18928		00000030/5	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B20.14	
3	18929		00000030/6	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-005.04	
3	18930		00000030/7	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B70.20	
3	18931		00000030/8	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B54.00	
3	19027		00000031/1	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B73.00	
3	19028		00000031/2	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-470.60	
				VAN		536,773.221,485,075.06			
				VIENE		536,773.221,485,075.06			
3	19029		00000031/3	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-1782.00	
3	19030		00000031/4	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-1785.28	
3	19128		00000032/1	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-B286.71	
3	19129		00000032/2	42222200	EMH71CM	567E13	4202103	-1154.83	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRERENTABLE A: A DE A OPERACIÓN	TABLA: OPERACIÓN
			NÚMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACI CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)
3	26273	00000057/3	42222200E0000057E34022005-1789.91	
3	26274	00000057/4	42222200E0000057E34022005-072.44	
3	26371	Revaluación de moneda	42222200E58DM363FE34022005-1163.21	
3	26372	Revaluación de moneda	42222200E58DM363FE34022005-1281.04	
3	26373	Revaluación de moneda	42222200E58DM363FE34022005-1204.24	
3	26375	Revaluación de moneda	42222200E58DM363FE34022005-L63.01	
3	26376	00000058/1	42222200E0000058E34022005-B76.41	
3	26476	Revaluación de moneda	42222200E58DM364FE34022005-L47.08	
3	26578	00000060/1	42241000H0000060E0810RPA638.02	
3	27102	PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIMA	40011000PEB02V029902900	5 6.79
3	30183	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.	68344000ARNSW000006314501-12.00	
3	30191	Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380	4001R00SF01GM357902900	5 40.50
3	31678	ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje realizado a Huancayo por el evento de Unir para Incluir Junín 2023.	40011000PERCA031678900	5 55.24
3	32788	ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurso "Educación Financiera en Tu Cole"	68344000ARNSW0278896314501-10.00	
3	32791	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5,991.69
3	32792	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5 484.99
3	32793	SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5,231.54
3	32794	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	68680000SERVID02952000LACE02833	
3	32795	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5,427.73
		VAN	6,806,206.605,352,205.16	
		VIENE	6,806,206.605,352,205.16	
3	32796	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5 153.35
3	32797	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	40011000PEB02V029902900	5 27.66
3	32798	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5 62.24
3	32799	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R00SF01GM357902900	5 117.57

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSAS O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA A DE LA OPERACIÓN		TABLA A DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	LIBRO O CÓDIGO	PÁGINA
3 32800	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	442.60	
3 32802	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	421.85	
3 32803	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	573.99	
3 32805	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	4001R03PE03V066200	5	166.31	
3 32806	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	297.37	
3 32807	SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	431.53	
3 32808	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	4001R03PE03V066200	5	148.15	
3 32809	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	6776100PER0206200300			
3 32810	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	7776100FMS/2003200300			
3 32891	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	6834400ARIEN/20300000	1450	147.00	
3 33515	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023	7776100AF/0206200300			
3 34157	ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole	4001100PER03V066200	5	49.11	
3 34263	ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte del programa de Educación Financiera en tu Cole en Arequipa el 16 de noviembre	4001100PER03V066200	5	16.44	
3 34264	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	6899100200MSE/20064000	1102-L7	1.21	
3 34265	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 / MIGO 5001168897	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34283	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34284	DICIEMBRE 2023	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34285	DICIEMBRE 2023	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34288	DICIEMBRE 2023	4003002PE03V066200	5	0.00	
		VAN	9,425,934.559	228,161.17	
		VIENE	9,425,934.559	228,161.17	
3 34289	DICIEMBRE 2023	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34291	DICIEMBRE 2023	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34296	Factura de venta	4003002PE03V066200	5	0.00	
3 34299	ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	4001100PER03V066200	5	38.46	

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 UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA Cuenta de Operación		CÓDIGO DE LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CANTIDAD	VALOR
		NÚMERO O CÓDIGO SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O CÓDIGO SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN CORRELATIVO		
34300	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V0060000076	5	0.00		
34301	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V0060000089	5	0.00		
34304	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V0060000090	5	0.00		
34306	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V0060000046	5	0.00		
34307	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V00600000207	5	0.00		
34409	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V00600000451	5	0.00		
34411	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	40035002	PERU03V00600000095	5	0.00		
34413	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000476	5	0.00		
34516	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000702	5	0.00		
34518	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000002	5	0.00		
34523	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	40035002	PERU03V006000000012	5	0.00		
34538	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	4001100	PERU04V020000000000	54,500.00			
34541	ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE BANNER UXI	4001100	PERU03V006000000000	5	30.20		
34542	Servicio fotográfico premiación Cátedra Renzo Rossini	6899311	ASERU0103000000000000	2096993			
35059	CAJA CHICA DICIEMBRE I	4001100	PERU03V006000000000	5	180.11		
35060	COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	4001100	PERU03V006000000000	5	19.83		
35061	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35162	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35163	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35164	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35165	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35166	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35167	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35168	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35269	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35270	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		
35271	DICIEMBRE 2023	40035002	PERU03V006000000000	5	0.00		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR
3	35395	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085683	5	0.00	
3	35396	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085686	5	0.00	
3	35397	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35401	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35402	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35403	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085683	5	0.00	
3	35404	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35406	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35407	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35517	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35519	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35520	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35521	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35523	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35524	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35526	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085687	5	0.00	
3	35527	00000065/1	42222000	00000065/1	202209	267.08	
3	35528	00000065/2	42222000	00000065/2	202209	644.75	
3	35529	00000065/3	42222000	00000065/3	202209	178.10	
3	35627	Revaluación de moneda	42222000	16780000	202209	226.09	
3	35629	Revaluación de moneda	42222000	16780000	202209	185.32	
3	35630	Revaluación de moneda	42222000	16780000	202209	271.72	
3	35632	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35633	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35634	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35635	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	
3	35637	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03V085689	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL REGISTRO	
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO	CÓDIGO (TABLA 8)
3 35643	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000358	5	0.00	
3 35644	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000351	5	0.00	
3 35645	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000351	5	0.00	
3 35649	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000351	5	0.00	
3 35650	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003451	5	0.00	
3 35653	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003451	5	0.00	
3 35654	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003252	5	0.00	
3 35655	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003252	5	0.00	
3 35656	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003234	5	0.00	
3 35657	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO0300031451	5	0.00	
3 35658	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003235	5	0.00	
3 35662	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003222	5	0.00	
3 35664	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO0300032451	5	0.00	
3 35665	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003260	5	0.00	
3 35666	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003251	5	0.00	
3 35667	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO0300032739	5	0.00	
3 35668	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003289	5	0.00	
3 35669	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003276	5	0.00	
3 35670	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003276	5	0.00	
3 35672	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003281	5	0.00	
3 35675	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4003 BA02 PE03 VO0300033805	5	0.00	
3 35676	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO0300033476	5	0.00	
3 35779	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000323950	5	0.00	
3 35783	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO03000323950	5	0.00	
3 35784	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003277	5	0.00	
3 35785	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003277	5	0.00	
3 35786	DICIEMBRE 2023	4003 BA02 PE03 VO030003277	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBRO	DE
3 35787	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005787	477	5	0.00
3 35788	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005788	634	5	0.00
3 35790	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005790	451	5	0.00
3 35792	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005792	476	5	0.00
3 35794	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005794	2546	5	0.00
3 35795	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005795	405	5	0.00
3 35796	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005796	63	5	0.00
3 35801	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005801	625	5	0.00
3 35802	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005802	625	5	0.00
3 35803	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005803	76	5	0.00
3 35805	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	4003 B002 PE03 V005805	02	5	0.00
3 35806	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	4003 B002 PE03 V005806	00	5	0.00
3 35913	Factura de venta	4003 B002 PE03 V005913	2100	5	0.00
3 35914	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	4003 B002 PE03 V005914	06	5	0.00
3 35915	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005915	895	5	0.00
3 35916	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005916	967	5	0.00
3 35919	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005919	81	5	0.00
3 35920	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005920	094	5	0.00
3 35921	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005921	451	5	0.00
3 35922	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V005922	451	5	0.00
3 36023	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006023	61	5	0.00
3 36024	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006024	67	5	0.00
3 36025	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006025	67	5	0.00
3 36126	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006126	094	5	0.00
3 36131	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006131	61	5	0.00
3 36132	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006132	081	5	0.00
3 36133	DICIEMBRE 2023	4003 B002 PE03 V006133	61	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A DEBITAR OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A CREDITAR OPERACIÓN	DEBITO	CREDITO
			NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	LIBRO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA
36134		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36135		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36236		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36238		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36239		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36241		ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	66661004PE03V00028058	66661004PE03V00028058	5	0.00
36242		CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	66531004PE03V00028058	66531004PE03V00028058	5	0.00
36272		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36273		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36280		DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36281		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36282		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36283		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36284		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36285		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36286		DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36287		DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36288		DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36289		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36290		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36291		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36293		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36294		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36295		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36296		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36298		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00
36299		DICIEMBRE 2023	40035002PE03V00028058	40035002PE03V00028058	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CURR	ENTR	CONTAB	AS
				A	DE A	OPERAC	OPERAC
				OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			NÚMER O DE CÓDIGO DOC SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)		
3 36300	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000258	5	0.00	
3 36302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			40011007PE03M23000250	5	25,740.00	
3 36304	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000258	5	0.00	
3 36305	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000258	5	0.00	
3 36307	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000200	5	0.00	
3 36308	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000272	5	0.00	
3 36310	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184			40035002PE03V0000000081	5	0.00	
3 36312	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000086	5	0.00	
3 36313	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000083	5	0.00	
3 36314	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000025	5	0.00	
3 36315	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000026	5	0.00	
3 36318	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000025	5	0.00	
3 36319	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023			68993109AF02ZCOM153000000000	5	0.00	
3 36321	OC 473553 / DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000001	5	0.00	
3 36324	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000002	5	0.00	
3 36326	MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERNET, COLOR (5HH67A) INCLUYE HP 3-YEAR NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SUPPORT PLAN U51Z1E PARA PRESIDENCIA			40011007PE03V0000000020	5	484.50	
3 36327	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000025	5	0.00	
3 36329	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000086	5	0.00	
3 36330	Factura de venta			40035002PE03V0000000081	5	0.00	
3 36331	Factura de venta			40035002PE03V0000000084	5	0.00	
3 36332	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000086	5	0.00	
3 36333	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610			40035002PE03V0000000073	5	0.00	
3 36334	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610			40035002PE03V0000000071	5	0.00	
3 36336	DICIEMBRE 2023			40035002PE03V0000000086	5	0.00	
3 36337	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320			40035002PE03V0000000088	5	0.00	
3 36338	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11			68993109AF02ZCOM153000000000	5	1102-L76.20	
3 36339	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326			40035002PE03V0000000022	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA Cuenta de Operación			CÓDIGO DE LA Cuenta de Operación		
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
36340	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	286
36343	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	6899	FA02	ROM	MS03	200	130
36461	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36462	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	286
36465	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	40011	004	PE03	VO03	004	050
36577	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	7766	104	CF00	AN03	230	700
36699	OC 205740 / NR 284265	4003	5002	PE03	VO03	5002	279
36701	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	288
36702	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	288
36703	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	222
36704	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	4003	5002	PE03	VO03	5002	006
36805	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36907	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36908	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	200
36909	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	012
36910	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36911	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36912	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	200
36913	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
36915	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	220
36916	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	286
37319	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
37324	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
37325	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	258
37326	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	200
37327	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	VO03	5002	286
VAN		55,294.24		1,669.04			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CURR	ENTR	DEB	TA	BLA	A
				A	DE A	DE A	OPER	OPER	OPER
				OPERACIÓN					
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMER O DE DOCUMENTO CORRELATIVO	NUMERO DENOMINACIÓN LIBR CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)			
37328	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V08558388	5	0.00	
37329	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567			40035002	PE03	V08558382	5	0.00	
37330	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0			40035002	PE03	V08558381	5	0.00	
37331	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V08558325	5	0.00	
37332	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583258	5	0.00	
37334	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ			40035002	PE03	V085583276	5	0.00	
37335	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ			40035002	PE03	V085583276	5	0.00	
37336	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ			40035002	PE03	V085583214	5	0.00	
37337	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ			40035002	PE03	V085583214	5	0.00	
37338	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ			40035002	PE03	V085583295	5	0.00	
37339	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V0855832188	5	0.00	
37340	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583238	5	0.00	
37341	Factura de venta			40035002	PE03	V085583202	5	0.00	
37342	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583269	5	0.00	
37343	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889			40035002	PE03	V085583565	5	0.00	
37344	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583550	5	0.00	
37346	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583538	5	0.00	
37347	DICIEMBRE 2023			40035002	PE03	V085583463	5	0.00	
37921	Factura de venta			40035002	PE03	V085583270	5	0.00	
37925	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. NOV. 2023)			4001100	PEHIG10	V085583160	5	174.21	
38042	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106			40035002	PE03	V085583240	5	0.00	
38046	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025			40035002	PE03	V085583202	5	0.00	
38260	Factura de venta			40035002	PE03	V085583230	5	0.00	
38264	Factura de venta			40035002	PE03	V085583230	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO			
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO REGISTRO (TABLA 8)
38272	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS (17/36) NOVIEMBRE 2023	66661004	PERD	D8827200	DIFERENCIA	02			
38282	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	77661004	370A	10328200	DIFERENCIA	00			
38285	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - DICIEMBRE	66661004	PERD	D8828500	DIFERENCIA	00			
38290	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	40011004	PE	E320329000		5	439.02		
38292	PAGO F019-3719 / TAI LOY	4222200	EM	719M3720240	12103	-L7.00			
38298	DICIEMBRE 2023	40035002	PE	E03V085298	036	5	0.00		
38399	Factura de venta	40035002	PE	E03V085399	003	5	0.00		
38400	Factura de venta	40035002	PE	E03V085400	008	5	0.00		
38402	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	66661004	PERD	D8840200	DIFERENCIA	02			
38403	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	40035002	PE	E03V085403	796	5	0.00		
38404	OC 6001131184	40035002	PE	E03V085404	666	5	0.00		
38405	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	66531004	PE	LOTABR5600000	CUOTA	00	0.00		
38406	Factura de venta	40035002	PE	E03V085406	027	5	0.00		
38408	Factura de venta	40035002	PE	E03V085408	025	5	0.00		
38411	Factura de venta	40035002	PE	E03V085411	020	5	0.00		
38515	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	40011004	PE	E3203851500		5	82.44		
38516	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	66661004	PERD	D8851600	DIFERENCIA	00			
38719	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	40011004	PE	E03V08571900		5	576.00		
38734	BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP	40011004	PE	E03V08573400		5	759.66		
38739	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la modalidad de Oxl: Comisarias Paján (ítem 01) y Chulucanas (ítem 06), correspondiente al mes de noviembre 2023.	40011004	PE	E03V08573900		5	365.40		
38740	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	40035002	PE	E03V085740	74	5	0.00		
38744	Factura de venta	40035002	PE	E03V085744	256	5	0.00		
38850	Revaluación de moneda	4222200	EM	719M3850000	2203	-L7 .01			
38958	Factura de venta	40035002	PE	E03V085895	067	5	0.00		
38959	Factura de venta	40035002	PE	E03V085895	031	5	0.00		
38960	Factura de venta	40035002	PE	E03V085895	050	5	0.00		
38967	DICIEMBRE 2023	40035002	PE	E03V085896	050	5	0.00		

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTIA A DE A OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN
			NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO (TABLA 8)
3	38968	DICIEMBRE 2023	40038968PE03V00666260	5 0.00
3	38970	DICIEMBRE 2023	40038970PE03V006662138	5 0.00
3	38971	DICIEMBRE 2023	40038971PE03V00666228	5 0.00
3	38972	DICIEMBRE 2023	40038972PE03V006662450	5 0.00
3	38973	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	40038973PE03V006662475	5 0.00
3	38974	DICIEMBRE 2023	40038974PE03V006662460	5 0.00
3	39286	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	7766106FAG00AN2302063DIFERENCIA	
3	39389	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD	4001106FPE0GM02309860	52,355.22
3	39893	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	6899F04FX00MIS0009860301102-L70.00	
3	39896	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	6899F04FX00MIS0009860301102-L75.00	
3	39999	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	6899F04FX00MIS0009860301102-L71.87	
3	40001	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	6899F04FX00MIS0009860301102-L267.85	
3	40004	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6899F04FX00MIS0009860301102-L76.80	
3	40006	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6899F04FX00MIS0009860301102-L71.21	
3	40007	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO	4001106FPE0GM02309860	53,600.00
3	40426	Factura de venta	40038968PE03V00666260	5 0.00
3	40427	Factura de venta	40038968PE03V006662100	5 0.00
3	40428	Factura de venta	40038968PE03V006662110	5 0.00
3	40429	Factura de venta	40038968PE03V006662210	5 0.00
3	40430	Factura de venta	40038968PE03V006662210	5 0.00
3	40431	Factura de venta	40038968PE03V006662230	5 0.00
3	40433	Factura de venta	40038968PE03V006662400	5 0.00
3	40436	Factura de venta	40038968PE03V006662450	5 0.00
3	40437	Factura de venta	40038968PE03V006662420	5 0.00
3	40439	Factura de venta	40038968PE03V006662491	5 0.00
3	40440	Factura de venta	40038968PE03V00666270	5 0.00
3	40441	Factura de venta	40038968PE03V00666284	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)	TABLA A
3	40442	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065692180	5	0.00	
3	40443	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569274	5	0.00	
3	40444	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569258	5	0.00	
3	40446	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569358	5	0.00	
3	40447	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065693736	5	0.00	
3	40448	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569480	5	0.00	
3	40449	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569620	5	0.00	
3	40450	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698446	5	0.00	
3	40451	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698629	5	0.00	
3	40452	OC 6001131185	4003 B02A PE03 V065698291	5	0.00	
3	40453	Factura de venta	4003 B02A PE03 V06569890	5	0.00	
3	40454	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698202	5	0.00	
3	40455	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698387	5	0.00	
3	40456	Factura de venta	4003 B02A PE03 V0656983078	5	0.00	
3	40457	Factura de venta	4003 B02A PE03 V0656983446	5	0.00	
3	40458	Factura de venta	4003 B02A PE03 V0656983235	5	0.00	
3	40459	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698381	5	0.00	
3	40460	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698250	5	0.00	
3	40461	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698230	5	0.00	
3	40463	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698210	5	0.00	
3	40464	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698252	5	0.00	
3	40466	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698229	5	0.00	
3	40468	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698225	5	0.00	
3	40469	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698416	5	0.00	
3	40470	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698236	5	0.00	
3	40471	Factura de venta	4003 B02A PE03 V0656983726	5	0.00	
3	40472	Factura de venta	4003 B02A PE03 V065698379	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CANTIDAD		MONTOS	
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DENOMINACIÓN LIBRO	CÓDIGO REGISTRO (TABLA 8)	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS
3 40473	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586272	0.00	5	0.00
3 40474	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586271	0.00	5	0.00
3 40475	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586270	0.00	5	0.00
3 40476	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586269	0.00	5	0.00
3 40477	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586268	0.00	5	0.00
3 40478	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586267	0.00	5	0.00
3 40479	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586266	0.00	5	0.00
3 40480	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586265	0.00	5	0.00
3 40481	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586264	0.00	5	0.00
3 40482	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586263	0.00	5	0.00
3 40483	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586262	0.00	5	0.00
3 40484	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586261	0.00	5	0.00
3 40485	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586260	0.00	5	0.00
3 40486	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586259	0.00	5	0.00
3 40487	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586258	0.00	5	0.00
3 40489	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586257	0.00	5	0.00
3 40490	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586256	0.00	5	0.00
3 40491	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586255	0.00	5	0.00
3 40492	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586254	0.00	5	0.00
3 40493	OC 3100109507 / HES 1000586272	4003	3002	PE03	V006	586253	0.00	5	0.00
3 40494	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586252	0.00	5	0.00
3 40495	OS2300298 / HES 1000127226	4003	3002	PE03	V006	586251	0.00	5	0.00
3 40496	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586250	0.00	5	0.00
3 40498	OC 5000003990 / HES 1000267928	4003	3002	PE03	V006	586249	0.00	5	0.00
3 40499	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586248	0.00	5	0.00
3 40500	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586247	0.00	5	0.00
3 40501	Factura de venta	4003	3002	PE03	V006	586246	0.00	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTA A DE A OPERACIÓN	TABLA NOMENCLATURA OPERACIONES	A
			NÚMER O DENÚME RO IDENTIFI CATORIO	L I B R O DEL REGI STRO (TABL A 8)	
3	40502	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40503	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40504	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40505	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40506	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40507	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40508	OC 4400062184	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40509	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40510	OC 107938 / CR 106048	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40511	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40512	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40513	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40514	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40515	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40516	OC 4700090327 / HES 1000381390	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40517	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40518	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40519	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40520	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40521	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40522	OC 6001135930 / HES 1001916417	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40523	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40524	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40525	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40526	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40527	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00
3	40528	Factura de venta	40036029PE03V00000000734	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CANTIDAD A DEBITAR	CANTIDAD A CREDITAR
3	40529	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058398	16	5	0.00
3	40531	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058457	17	5	0.00
3	40532	OS 4523000787	4003	180019710 / HES 1000058510	10	5	0.00
3	40533	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058547	17	5	0.00
3	40534	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058575	17	5	0.00
3	40535	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058584	14	5	0.00
3	40536	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058591	16	5	0.00
3	40537	OC 180019710 / HES 1000058398	4003	180019710 / HES 1000058592	29	5	0.00
3	40538	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058592	22	5	0.00
3	40539	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058593	16	5	0.00
3	40540	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058594	11	5	0.00
3	40541	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058596	17	5	0.00
3	40542	OC 2040241134 / HES 1000740739	4003	180019710 / HES 1000058597	30	5	0.00
3	40544	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058597	60	5	0.00
3	40545	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058598	12	5	0.00
3	40546	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058599	14	5	0.00
3	40547	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058602	16	5	0.00
3	40549	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058604	16	5	0.00
3	40550	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058622	32	5	0.00
3	40551	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058623	32	5	0.00
3	40552	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058623	30	5	0.00
3	40553	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058624	14	5	0.00
3	40554	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058627	15	5	0.00
3	40555	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058629	16	5	0.00
3	40556	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058629	25	5	0.00
3	40557	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058629	17	5	0.00
3	40558	Factura de venta	4003	180019710 / HES 1000058629	24	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			Cuenta de Operación			Tabla de Operación		
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
3	40681	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1931	5 0.00
3	40682	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1934	5 0.00
3	40683	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1937	5 0.00
3	40684	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40685	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40686	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40687	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40688	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40689	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1936	5 0.00
3	40691	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40692	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1946	5 0.00
3	40693	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1931	5 0.00
3	40694	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1946	5 0.00
3	40695	OS 0003556	4003	5002	PE03	V060528	1970	5 0.00
3	40696	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1922	5 0.00
3	40697	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1927	5 0.00
3	40698	OC 4510044078 / HES 5000210807	4003	5002	PE03	V060528	1931	5 0.00
3	40699	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40700	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40701	OC 6100025000	4003	5002	PE03	V060528	1971	5 0.00
3	40702	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1938	5 0.00
3	40703	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1932	5 0.00
3	40704	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1976	5 0.00
3	40705	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1929	5 0.00
3	40706	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1935	5 0.00
3	40707	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1930	5 0.00
3	40708	Factura de venta	4003	5002	PE03	V060528	1930	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CREDITO A LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO	DEBITO	CREDITO
3 40709	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238280	5 0.00
3 40710	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238204	5 0.00
3 40711	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238208	5 0.00
3 40712	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238208	5 0.00
3 40713	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238256	5 0.00
3 40714	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238208	5 0.00
3 40715	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238287	5 0.00
3 40716	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238235	5 0.00
3 40717	OC 00085869	4003	5002	PE03	0065238248	5 0.00
3 40718	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238256	5 0.00
3 40719	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238287	5 0.00
3 40720	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238208	5 0.00
3 40721	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238204	5 0.00
3 40722	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238287	5 0.00
3 40723	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238255	5 0.00
3 40724	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238235	5 0.00
3 40725	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4003	5002	PE03	0065238244	5 0.00
3 40726	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238280	5 0.00
3 40727	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238282	5 0.00
3 40729	Factura de venta	4003	5002	PE03	0065238287	5 0.00
		VAN			55,294.24	2,536.93
		VIENE			55,294.24	2,536.93
3 40738	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	0065238288	5 0.00
3 40746	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	0065238256	5 0.00
3 40751	DICIEMBRE 2023	4003	5002	PE03	0065238207	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LIBRO		CÓDIGO DE REGISTRO	
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO	CÓDIGO REGISTRO	CÓDIGO LIBRO	CÓDIGO REGISTRO
3 40755	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0007
3 40756	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0008
3 40757	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0009
3 40760	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0010
3 40761	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0011
3 40767	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0012
3 40770	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0013
3 40772	Factura de venta	4003	0002	PE	03	0005	0014
3 40775	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGRAS	4001	1106	PE	01	0007	0015
3 40776	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0016
3 40777	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0017
3 40778	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0018
3 40879	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0019
3 40880	MATERIALES DE INSTALACIÓN	6666	1027	MA	06	0001	0020
3 40981	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0021
3 40983	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	6666	1040	PE	01	0002	0022
3 40985	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0023
3 40986	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0024
3 40987	Factura de venta	4003	0002	PE	03	0005	0025
3 41090	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0026
3 41093	Nota de crédito	4003	0100	PE	01	0001	0027
3 41095	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0028
3 41097	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0029
3 41099	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0030
3 41100	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0031
3 41101	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0032
3 41204	DICIEMBRE 2023	4003	0002	PE	03	0005	0033

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LIBRO		CÓDIGO DE REGISTRO	
		NUMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
3 41205	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SENSOR MAGNETICO	666610027007	4400252584	1001583568	1001583568	1001583568	1001583568
3 41206	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006582	10	5	0.00	
3 41207	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006583	74	5	0.00	
3 41308	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006585	58	5	0.00	
3 41409	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006587	78	5	0.00	
3 41410	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006588	58	5	0.00	
3 41411	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006589	10	5	0.00	
3 41412	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	40011001	PE02V006590	20	5	10.77	
3 41513	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006592	04	5	0.00	
3 41514	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006592	06	5	0.00	
3 41619	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006593	06	5	0.00	
3 41621	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM	40011001	PE02V006594	20	5	6.73	
3 41633	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	40035002	PE03V006595	20	5	756.00	
3 41634	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	40035002	PE03V006595	20	5	756.00	
3 41635	Factura de venta	40035002	PE03V006596	10	5	0.00	
3 41636	Factura de venta	40035002	PE03V006596	10	5	0.00	
3 41737	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006597	24	5	0.00	
3 41840	OC 4400252584 / HES 1001583568	40035002	PE03V006598	10	5	0.00	
3 41842	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006599	08	5	0.00	
3 41843	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006599	09	5	0.00	
3 41844	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006599	29	5	0.00	
3 41846	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	40035002	PE03V006599	65	5	0.00	
3 41847	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	68991001	PE01V006600	1102-L7	5.40		
3 41848	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006600	84	5	0.00	
3 41849	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006600	20	5	0.00	
3 41850	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006600	21	5	0.00	
3 41851	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V006600	24	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSAS O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA POR LA DE OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DE TABLA
3 41852	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	68991001	COMISIONES	001102	L7.9.50
3 41853	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	239	5 0.00
3 41855	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	250	5 0.00
3 41856	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	68991001	COMISIONES	001102	L7.7.49
3 41858	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	248	5 0.00
3 41860	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	246	5 0.00
3 41861	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	68991001	COMISIONES	001102	L7.5
3 41864	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4, MARCA BOSCH	66661002	MODULOS DE INSTALACION	001102	L7.5
3 41865	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	40011001	PERCEPCIONES	001102	L7.5
3 41866	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	40011001	PERCEPCIONES	001102	L7.5
3 41867	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	235	5 0.00
3 42169	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	236	5 0.00
3 42170	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA - LIMA, CAJAMARCA Y AREQUIPA	40011001	PERCEPCIONES	001102	L7.5
3 42171	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	209	5 0.00
3 42173	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	239	5 0.00
3 42174	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	241	5 0.00
3 42175	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	293	5 0.00
3 42176	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	292	5 0.00
3 42177	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	294	5 0.00
3 42285	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	295	5 0.00
3 42286	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	273	5 0.00
3 42288	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	292	5 0.00
3 42290	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	290	5 0.00
3 42291	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	228	5 0.00
3 42292	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	245	5 0.00
3 42293	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	290	5 0.00
3 42295	DICIEMBRE 2023	40035002	PE03V000000000	218	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		NUMERO O DENOMINACION DOC CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO O DENOMINACION LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
3 42296	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	6834400	PERIODO 04 OCTUBRE 2023	14501	27.00	6834400	PERIODO 04 OCTUBRE 2023	14501	27.00
3 42297	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	6831220	DERIVADO DE RENTAS	6311201	11.700	6831220	DERIVADO DE RENTAS	6311201	11.700
3 42298	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	5.45	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	5.45
3 42299	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	23.56	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	23.56
3 42300	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	6831220	DERIVADO DE RENTAS	6311201	20.700	6831220	DERIVADO DE RENTAS	6311201	20.700
3 42496	DICIEMBRE 2023	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	0.00	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	0.00
3 42499	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43313	DET F-54903 SULLANA	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30
3 43314	DET F-55154 SULLANA	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43315	DET F-54732 SULLANA	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43316	DET F-54714 SULLANA	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00
3 43318	DET F-54703 SULLANA	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00
3 43319	DET F-54644 SULLANA	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43320	DET F-54930 SULLANA	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00
3 43321	DET F-54897 TRUJILLO	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00
3 43322	DET F-54706 TRUJILLO	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30
3 43323	DET F-54963 MANAGEMENT	1222203	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30	1222203	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30
3 43424	DET F-54661 EECTIVA	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43426	DET F-55037 U PACIFICO	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43427	DET F-55054 OMNILIFE	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43530	DET F-53414 OMNILIFE	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43531	DET F-55146 LA VIGA	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	6666100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43532	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPORTE PARA 03 PAGINAS WEB - FAT	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	512.00	4001100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	5	512.00
3 43535	DET F-55232 F. OH	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00	7599902	ADJUDICACION POR DIFERENCIA	07	0.00
3 43536	DET F-55230 F. OH	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30	6699300	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	101	1.30
3 43538	DET F-55076 AUTONOMA	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00
3 43539	DET F-54980 AUTONOMA	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00	7766100	PERIODO 01 NOVIEMBRE 2023	152	3.00

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 UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO LIBRO	NÚMERO FOLIO	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO LIBRO	NÚMERO FOLIO
3 43540	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	1223200	EN300	BR43540	ME-1213201907	1223200	EN300	BR43540	ME-1213201907
3 43541	Revaluación de moneda	1223200	EN760	BR43541	ME-1213201907	1223200	EN760	BR43541	ME-1213201907
3 43543	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	7766100	12BN436	43543	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43543	06 DIFERENCIA
3 43547	DET F-55050 TECUSP N 2	7766100	12BN436	43547	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43547	06 DIFERENCIA
3 43548	DET F-54941 ALTERNATIVA	6699300	1AED2	MDE346993	01015.7 .12	6699300	1AED2	MDE346993	01015.7 .12
3 43549	DET F-54895 TACNA	7599902	2ADJ52	BP392	BOND E0759	7599902	2ADJ52	BP392	BOND E0759
3 43552	DET F-54742 TACNA	7766100	12BN436	43552	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43552	06 DIFERENCIA
3 43553	DET F-55200 ELEDE	7766100	12BN436	43553	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43553	06 DIFERENCIA
3 43554	DET F-55045 ESAN	7766100	12BN436	43554	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43554	06 DIFERENCIA
3 43555	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	4001100	PRE03	MDE3555	00 5 0.00	4001100	PRE03	MDE3555	00 5 0.00
3 43556	DET F-54792 ESAN	7766100	12BN436	43556	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43556	06 DIFERENCIA
3 43557	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	6666100	1AERD	BP43557	06 DIFERENCIA	6666100	1AERD	BP43557	06 DIFERENCIA
3 43558	DET F-54798 CONTINENTAL	6666100	1AERD	BP43558	06 DIFERENCIA	6666100	1AERD	BP43558	06 DIFERENCIA
3 43559	DET F-55067 TITULIZADORA	7766100	12BN436	43559	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43559	06 DIFERENCIA
3 43561	DET F-54577 SAN FERNANDO	1223200	EN300	BR43561	ME-1213201907	1223200	EN300	BR43561	ME-1213201907
3 43562	Revaluación de moneda	1223200	EN760	BR43562	ME-1213201907	1223200	EN760	BR43562	ME-1213201907
3 43663	DET F-54577 SAN FERNANDO	7766100	12BN436	43663	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43663	06 DIFERENCIA
3 43764	DET F-55190 SAN FERNANDO	7766100	12BN436	43764	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43764	06 DIFERENCIA
3 43865	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023.	4001100	PRE03	MDE3865	00 5,079.00	4001100	PRE03	MDE3865	00 5,079.00
3 43866	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	7766100	12BN436	43866	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43866	06 DIFERENCIA
3 43867	DET F-55063 OSINERGIM	6666100	1AERD	BP43867	06 DIFERENCIA	6666100	1AERD	BP43867	06 DIFERENCIA
3 43868	DET F-55297 MUNI SURCO	7766100	12BN436	43868	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43868	06 DIFERENCIA
3 43870	DET F-54147 LA CRUZ	6699300	1AED2	MDE3870	01015.7 .11	6699300	1AED2	MDE3870	01015.7 .11
3 43972	DET F-54147 LA CRUZ	7599902	2ADJ52	BP392	BOND E0759	7599902	2ADJ52	BP392	BOND E0759
3 43973	DET F-55081 U TECNOLOGICA	7766100	12BN436	43973	06 DIFERENCIA	7766100	12BN436	43973	06 DIFERENCIA
3 44076	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	4222100	PRE24	MDE4076	00 5veces de 10	4222100	PRE24	MDE4076	00 5veces de 10
3 44392	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	4001100	PRE03	MDE4392	00 54,500.00	4001100	PRE03	MDE4392	00 54,500.00

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 UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LIBRO		CÓDIGO DE CÓDIGO	
		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LIBRO		CÓDIGO DE CÓDIGO	
3 44493	GESTION DE PROYECTOS HUANCAVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	40011004	FE03	0007	0000	5	640.00
3 44706	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 44718	CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.	40011004	FE03	0007	0000	5	16.20
3 44928	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE 2023	40011004	FE03	0007	0000	5	144.00
3 45044	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN ORDEN DE REPARACION N° 037087 SINIESTRO 807114	40011004	FE03	0007	0000	5	67.59
3 45048	MATERIALES DE INSTALACIÓN	66661004	FE03	0007	0000	5	67.59
3 45051	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45284	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	40011004	FE03	0007	0000	5	748.87
3 45395	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45398	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45404	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	40011004	FE03	0007	0000	5	336.56
3 45429	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45431	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	68994004	FE03	0007	0000	5	1102-L71.00
3 45438	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45440	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	40011004	FE03	0007	0000	5	044.72
3 45446	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL 2) PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 3) PRESENTACIONES INTERNAS (FOTOCHECKS)	40011004	FE03	0007	0000	5	385.56
3 45457	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45462	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45482	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45485	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45614	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45617	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45620	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45650	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45654	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45665	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007
3 45693	Revaluación de moneda	1223200	EN70	00	00	1	213201007

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas de Acreo		Cuentas de Débito	
		NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
3 45696	Revaluación de moneda	12233200	EN870BRA6691 ME-1213201907	12233200	EN870BRA6691 ME-1213201907
3 45699	Revaluación de moneda	12233200	EN870BRA6691 ME-1213201907	12233200	EN870BRA6691 ME-1213201907
3 45716	Revaluación de moneda	12233200	EN880BRA7241 ME-1213201907	12233200	EN880BRA7241 ME-1213201907
3 45723	Revaluación de moneda	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907
3 45726	Revaluación de moneda	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907
3 45733	Revaluación de moneda	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907	12233200	EN890BRA7231 ME-1213201907
3 45741	Revaluación de moneda	12233200	EN900BRA7421 ME-1213201907	12233200	EN900BRA7421 ME-1213201907
3 45744	Revaluación de moneda	12233200	EN900BRA7421 ME-1213201907	12233200	EN900BRA7421 ME-1213201907
3 45957	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907
3 45962	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907
3 45965	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907
3 45970	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907	12233200	EN930BRA9671 ME-1213201907
3 45973	Revaluación de moneda	12233200	EN920BRA9731 ME-1213201907	12233200	EN920BRA9731 ME-1213201907
3 45988	NOVIEMBRE 2023	40033000	PE91GV0000000000	5	778.10
3 45989	Revaluación de moneda	12233200	EN920BRA9691 ME-1213201907	12233200	EN920BRA9691 ME-1213201907
3 45993	Factura de venta	40033000	PE903V0000000000	5	0.00
3 45995	Nota de crédito	40033000	PE91GV0000000000	5	214.68
3 45999	Factura de venta	40033000	PE903V0000000000	5	0.00
3 46002	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907
3 46006	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907
3 46012	Revaluación de moneda	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907	12233200	EN930BRA0021 ME-1213201907
3 46016	Factura de venta	40033000	PE903V0000000000	5	0.00
3 46019	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	666610	PA270ATERM4663 DE INSTA36040		
3 46029	00000066/1	42222000	EN0000000000000000	2103	1760.01
3 46030	PAG23-351	40014000	PE91GV0000000000	de Retención	
3 46031	00000066/2	42222000	EN0000000000000000	2103	853.86
3 46032	PAG23-352	40014000	PE91GV0000000000	de Retención	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas de A DEBITO OPERACIÓN		Cuentas de CREDITO OPERACIÓN	
		NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LIBRO DEL REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LIBRO DEL REGISTRO (TABLA 8)
3 46133	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46138	00000067/1	4222200	EN000073V06823072	1320103	-290.00
3 46139	00000067/2	4222200	EN000073V06823072	1320103	-491.00
3 46140	00000067/3	4222200	EN000073V06823072	1320103	-679.60
3 46141	00000067/4	4222200	EN000073V06823072	1320103	-278.30
3 46142	00000067/5	4222200	EN000073V06823072	1320103	-1768.00
3 46143	00000067/6	4222200	EN000073V06823072	1320103	-1108.40
3 46242	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46245	DICIEMBRE 2023	4003502	PE003V06823072	5	0.00
3 46246	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100	PA003V06823072	5	454.14
3 46249	Nota de crédito	4003502	PE003V06823072	5	837.33
3 46250	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46254	Factura de venta	4003502	PE003V06823072	5	0.00
3 46359	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46376	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46379	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46380	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	6899FA22	COMISIONES	1103	-75.63
3 46383	Revaluación de moneda	1223200	EN960BRA23 ME-12	1320100	12
3 46394	DICIEMBRE 2023	4003502	PE003V06823072	5	0.00
3 46395	ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES	68993100	MRE2103320 EMPAS	1103	-36.00
3 46404	Factura de venta	4003502	PE003V06823072	5	0.00
3 46406	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00	4003502	PE003V06823072	5	0.00
3 46408	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023	4851FA32	PA003V06823072	1103	-375.50
3 46409	COMISION TELECREDITO 11-2023	6899FA22	COMISIONES	1103	-375.50
3 46513	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	6899FA22	COMISIONES	1103	-72.50
3 46514	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	6899FA22	COMISIONES	1103	-75.75
3 46515	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	6834400	1AERH2WACI0631450	12	7.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CURR	EN	DO	PA	DE	LA	OPERACIÓN	CÓDIGO	DE	LIBRO	DE	LA	OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN										NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO
3 46522	Revaluación de moneda										1223200	EN	9706	BR	46522
3 46527	Revaluación de moneda										1223200	EN	9806	BR	46527
3 46535	Revaluación de moneda										1223200	EN	9806	BR	46535
3 46538	Revaluación de moneda										1223200	EN	9806	BR	46538
3 46543	Revaluación de moneda										1223200	EN	9806	BR	46543
3 46546	Revaluación de moneda										1223200	EN	9806	BR	46546
3 46557	Revaluación de moneda										1223200	EN	9906	BR	46557
3 46560	Revaluación de moneda										1223200	EN	9906	BR	46560
3 46563	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46563
3 46566	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46566
3 46569	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46569
3 46576	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46576
3 46585	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46585
3 46588	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46588
3 46597	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46597
3 46602	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46602
3 46609	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46609
3 46612	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46612
3 46615	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46615
3 46619	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46619
3 46629	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46629
3 46644	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46644
3 46650	SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE										6831200	EN	0006	PA	46650
3 46752	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023										4001100	EN	0006	PA	46752
3 46757	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46757
3 46765	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46765
3 46768	Revaluación de moneda										1223200	EN	0006	BR	46768

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	CANTIDAD	VALOR
3	47314	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	40035002	PE03V063550040	5	0.00		
3	47317	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACTURA POR SERA ANULADO NC E001-32	40011006	PE03V063550060	5	36.00		
3	47318	Factura de venta	40035002	PE03V063550086	5	0.00		
3	47319	Factura de venta	40035002	PE03V063550014	5	0.00		
3	47320	Factura de venta	40035002	PE03V063550060	5	0.00		
3	47321	Factura de venta	40035002	PE03V063550084	5	0.00		
3	47322	Factura de venta	40035002	PE03V063550037	5	0.00		
3	47323	Factura de venta	40035002	PE03V063550249	5	0.00		
3	47324	Factura de venta	40035002	PE03V063550076	5	0.00		
3	47325	Factura de venta	40035002	PE03V063550090	5	0.00		
3	47326	Factura de venta	40035002	PE03V063550259	5	0.00		
3	47327	OS 4523000376	40035002	PE03V063550129	5	0.00		
3	47328	OS 4523000376	40035002	PE03V063550200	5	0.00		
3	47329	OS 4523000376	40035002	PE03V063550292	5	0.00		
3	47331	Factura de venta	40035002	PE03V063550075	5	0.00		
3	47332	Factura de venta	40035002	PE03V063550061	5	0.00		
3	47333	Factura de venta	40035002	PE03V063550086	5	0.00		
3	47334	Factura de venta	40035002	PE03V063550126	5	0.00		
3	47335	Factura de venta	40035002	PE03V063550211	5	0.00		
3	47336	Factura de venta	40035002	PE03V063550081	5	0.00		
3	47337	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES/INTERBANK NOVIEMBRE 2023	40011004	PE03V063550060	5	188.95		
3	47338	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES MENSUALES RUC 20100130204- BANCO BBVA PERU - PERIODO NOVIEMBRE 2023"	40011004	PE03V063550060	5	339.04		
3	47339	Factura de venta	40035002	PE03V063550084	5	0.00		
3	47340	Factura de venta	40035002	PE03V063550009	5	0.00		
3	47342	Factura de venta	40035002	PE03V063550287	5	0.00		
3	47343	Factura de venta	40035002	PE03V063550276	5	0.00		
3	47345	Factura de venta	40035002	PE03V063550059	5	0.00		

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA EN A		CUBIERTA EN A	
		CÓDIGO	LIBRO	CÓDIGO	LIBRO
3 47346	Factura de venta	40035002	PE03V065599	031	5 0.00
3 47347	Factura de venta	40035002	PE03V065599	028	5 0.00
3 47348	Factura de venta	40035002	PE03V065599	076	5 0.00
3 47349	Factura de venta	40035002	PE03V065599	090	5 0.00
3 47350	Factura de venta	40035002	PE03V065599	021	5 0.00
3 47351	Factura de venta	40035002	PE03V065599	025	5 0.00
3 47352	Factura de venta	40035002	PE03V065599	007	5 0.00
3 47353	Factura de venta	40035002	PE03V065599	032	5 0.00
3 47354	Factura de venta	40035002	PE03V065599	029	5 0.00
3 47355	Factura de venta	40035002	PE03V065599	000	5 0.00
3 47356	Factura de venta	40035002	PE03V065599	038	5 0.00
3 47357	Factura de venta	40035002	PE03V065599	098	5 0.00
3 47460	Factura de venta	40035002	PE03V065599	030	5 0.00
3 47461	Factura de venta	40035002	PE03V065599	025	5 0.00
3 47462	Factura de venta	40035002	PE03V065599	021	5 0.00
3 47565	Factura de venta	40035002	PE03V065599	073	5 0.00
3 47566	Factura de venta	40035002	PE03V065599	031	5 0.00
3 47669	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCO BBVA PERU - MES DE NOVIEMBRE 2023	40011004	PE03V667000	060	5,754.08
3 47670	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACCIONES MENSUALES - BANCO DE CREDITO DEL PERU -PERIODO: NOVIEMBRE 2023	66661004	PER03V667000	006	5,754.08
3 47672	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	68991003	FOR92540371200	L7 5	4.96
3 47674	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	68991003	FOR92540371200	L7 5	4.96
3 47675	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	68991003	FOR92540371200	L7 5	3.50
3 47676	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	68991003	COM92540371200	L7 5	1102-L
3 47677	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	68991003	COM92540371200	L7 5	1102-L
3 47678	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	68991003	COM92540371200	L7 5	1102-L
3 47679	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	68991003	COM92540371200	L7 5	1102-L
3 47681	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	68991003	COM92540371200	L7 5	6.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTE A DE OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN	AS
			NÚMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)	
3	47682	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	68991FA2260R-220935812003	L7 5	6.00
3	47683	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	68991FA2260M-500935631301	102-L	733.81
3	47684	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	400110A1FD0GV-035094290	5	33.30
3	47685	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO.	4001100FPE03VM-501093600	51,131	68
3	47686	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	40011003FUD1GJ-020090290	5	68.49
3	47687	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	68991FA2260M-500935812003	102-L	75.00
3	47689	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	66661001AERD8047F392D0	DIFERENCIA	83
3	47792	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	77661001AEN33047A792E2	DIFERENCIA	00
3	47793	DET F-55241 ANDES MOTOR	77661001AEN33047A793E2	DIFERENCIA	00
3	47894	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	66661001AERD8047F392D0	DIFERENCIA	98
3	47895	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	12233200EN7056RA8064 ME-121320	1907	
3	47896	Revaluación de moneda	12233200EN7056RA8064 ME-121320	1907	
3	47897	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	77661001AEN33047A792E2	DIFERENCIA	00
3	47898	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 2DA FACTURA, 50% CANCELACION	400110A1FD0GV-035094290	5	2,200.00
3	47899	DET F-54756 LOS PORTALES	66661001AERD8047F392D0	DIFERENCIA	45
3	47900	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 1RA FACTURA, 50% ADELANTO	400110A1FD0GV-035094290	5	2,200.00
3	47901	DET F-55055 LOS PORTALES	77661001AEN33047A790E2	DIFERENCIA	00
3	47903	DET F-55196 GAS NATURAL	77661001AEN33047A793E2	DIFERENCIA	00
3	47904	DET F-55053 INGRAM	77661001AEN33047A790E2	DIFERENCIA	00
3	47905	DET F-55227 AMERICA MOVIL	77661001AEN33047A795E2	DIFERENCIA	00
3	47907	DICIEMBRE 2023	40035002PE03VW-035095959	5	0.00
3	47908	DET F-5524 AMERICA MOVIL	77661001AEN33047A798E2	DIFERENCIA	00
3	47909	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6 SPOT POR DIA PARA LA CAMPAÑA FINANZAS AL TOQUE ORDEN DE COMPRA: CMP-002655 ULTIMA FACTURA	40011004PE03VW-035095950	5	6,668.00
3	47910	DET F-55229 AMERICA MOVIL	66661001AERD8047F392D0	DIFERENCIA	03
3	47913	DET F-55228 AMERICA M	77661001AEN33047A793E2	DIFERENCIA	00
3	47916	DET F-55208 NATURA	12222063PD-A400478061	00entes de	00
3	48019	DET F-55207 NATURA	77661001AEN33047A792E2	DIFERENCIA	00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRENCY A DE LA OPERACIÓN		TABLE A DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO O DE CÓDIGO LIBRO	NÚMERO O DE CÓDIGO FOLIO
3 48022	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	7766100	12	12	12
3 48030	DET F-55246 ALFIN BANCO	7599902	2	2	2
3 48035	DET F-55240 DIVEIMPORT	6666100	1	1	1
3 48039	DET F-55233 DIVEIMPORT	6666100	1	1	1
3 48040	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - DICIEMBRE	40011	1	1	1
3 48142	DET F-54370 ZYTRUST	1223320	1	1	1
3 48143	Revaluación de moneda	1223320	1	1	1
3 48150	DET F-54370 ZYTRUST	7766100	12	12	12
3 48152	DET F-54369 ZYTRUS	1223320	1	1	1
3 48153	Revaluación de moneda	1223320	1	1	1
3 48157	DET F-54369 ZYTRUS	7766100	12	12	12
3 48162	DET F-55243 PICHINCHA	7599902	2	2	2
3 48163	DET F-55289 BCP	7766100	12	12	12
3 48164	DET F-55284 BCP	7766100	12	12	12
3 48165	DET F-55279 BCP	7766100	12	12	12
3 48166	DET F-54985 JP MORGAN	6666100	1	1	1
3 48167	DET F-54845 JP MORGAN	7766100	12	12	12
3 48169	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1066202	2	2	2
3 48268	DET F-54885 UCAL	7766100	12	12	12
3 48269	DET F-55118 UCAL	7766100	12	12	12
3 48270	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4003502	3	3	3
3 48271	DET F-54893 CUSCO	7599902	2	2	2
3 48372	DET F-55309 CUSCO	7599902	2	2	2
3 48373	DET F-54710 CUSCO	7599902	2	2	2
3 48374	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023	4001359	2	2	2
3 48475	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO 1384357	4001359	2	2	2
3 48476	DET F-55308 CUSCO	7599902	2	2	2

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO	TABLA A OPERACIÓN
3 48705	ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023	40011004PE03V606000000	5	60.48
3 48806	DET F-53509 PROTECTA	66661001PERDI048000000	1	97.99
3 48807	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	40011004PE03V606000000	2	451.60
3 48808	DET F-55069 MAERSK	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48809	DET F-55038 TECSUP N 1	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48810	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	40011004PE03V606000000	5	114.93
3 48811	Factura de venta	40035002PE03V000000000	5	0.00
3 48812	DET F-54638 ABACO	75999002ADJ\$450000000	2	0.00
3 48813	DICIEMBRE 2023	40035002PE03V000000000	5	0.00
3 48814	DET F-54727 COOP ABACO	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48815	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	40011004PE03V606000000	5	265.61
3 48816	DET F-54779 ABACO	66661001PERDI048000000	1	97.99
3 48817	DET F-54643 ABACO	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48818	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	40011004PE03V606000000	5	107.60
3 48821	DET F-54250 WINET	12233200EN700BRAN024 ME-1	2	320.00
3 48822	Revaluación de moneda	12233200EN700BRAN024 ME-1	2	320.00
3 48824	DET F-54250 WINET	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48826	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	66661001PERDI048000000	1	97.99
3 48829	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	40092004OTRASV080000000	4	0.00
3 48928	DET F-54938 TRUJILLO	66993001REDON090000000	1	016.7 .27
3 48929	DET F-54748 TRUJILLO	66661001PERDI048000000	1	97.99
3 48930	DET F-54653 TRUJILLO	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48931	DET F-53906 TRUJILLO	12233200EN700BRAN024 ME-1	2	320.00
3 48932	Revaluación de moneda	12233200EN700BRAN024 ME-1	2	320.00
3 48933	Revaluación de moneda	12233200EN700BRAN024 ME-1	2	320.00
3 48934	DET F-53906 TRUJILLO	77661001BANAN048000000	1	0.00
3 48937	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPONDE AL INGRESO DE JUAN TEJADA CAVERO	40011004PE12V606000000	5	117.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO
3 48945	NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023	4001100	PERC	W000000000	5	184.12	
3 48949	INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA GARCIA	4001100	PERC	W000000000	5	46.03	
3 49161	DICIEMBRE 2023	4001100	PERC	W000000000	5	0.00	
3 49164	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	1609900	TRASM	090000000	16	0.00	
3 49265	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	1222200	ANTIC	090000000	12	0.00	
3 49370	Revaluación de moneda	1991200	FACTURAS	090000000	19	0.00	
3 49469	DICIEMBRE 2023	4001100	PERC	W000000000	5	0.00	
3 49471	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	4222200	ANTIC	090000000	42	0.00	
3 49572	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4609900	BCR	090000000	46	0.00	
3 49673	Factura de venta	4001100	PERC	W000000000	5	0.00	
3 49675	Factura de venta	4001100	PERC	W000000000	5	0.00	
3 49883	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	4001100	PERC	W000000000	5	21.40	
3 49884	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	6831200	DERIV	090000000	12	0.00	
3 49885	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	4001100	PERC	W000000000	5	17.33	
3 49886	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERC	W000000000	5	47.29	
3 49887	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	4001100	PERC	W000000000	5	19.83	
3 49888	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	4001100	PERC	W000000000	5	36.46	
3 49889	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	6834400	DERIV	090000000	14	0.00	
3 49984	CAJA CHICA DICIEMBRE II	4001100	PERC	W000000000	5	131.28	
3 49986	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	6899900	FACTURAS	090000000	99	0.00	
3 49987	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	6899900	FACTURAS	090000000	99	0.00	
3 49988	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	6899900	FACTURAS	090000000	99	0.00	
3 49989	MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	6666100	PERC	W000000000	66	0.00	
3 49990	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE	4007200	PERC	W000000000	72	0.00	
3 49991	COB F001-55310 KOMATSU	6666100	PERC	W000000000	66	0.00	
3 49992	DET F-54691 COMPARTAMOS F	7599900	ADJ	090000000	99	0.00	
3 49993	DET F-55271 COMPARTAMOS F	6666100	PERC	W000000000	66	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 BANCARIO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO		CÓDIGO DE LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO
3 49994	DET F-54769 COMPARTAMOS F	73999102	ADJUSTE EN EL FONDO	06759	
3 49995	DET F-54677 BCI	6666100	PERDIDA POR DIFERENCIA	039	
3 49996	DET F-54416 CREDISCOTIA	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 49997	Revaluación de moneda	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 49998	DET F-54416 CREDISCOTIA	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 49999	DET F-54403 CREDISCOTIA	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 50000	Revaluación de moneda	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 50001	Revaluación de moneda	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 50002	DET F-54403 CREDISCOTIA	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50003	DET F-55217 ONCOSALUD	6666100	PERDIDA POR DIFERENCIA	039	
3 50004	DET F-55088 WOWTEL	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50005	DET F-53835 CLUB REGATAS	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 50006	Revaluación de moneda	1223200	ENTREGA DE MONEDA	-1213201007	
3 50007	DET F-53835 CLUB REGATAS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50008	DET F-55046 CLUB REGATAS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50009	DET F-54777 DINERS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50010	DET F-54775 DINERS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50011	DET F-54778 DINERS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50012	DET F-54776 DINERS	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50013	DET F-54721 DINERS	6666100	PERDIDA POR DIFERENCIA	039	
3 50014	DET F-54720 DINERS	1222203	REAJUSTE EN EL FONDO	06759	
3 50015	DET F-54728 NOVATRONIC	6666100	PERDIDA POR DIFERENCIA	039	
3 50016	DET F-54782 NOVATRONIC	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50017	DET F-54781 NOVATRONIC	7766100	ABANICO POR DIFERENCIA	001	
3 50018	DET F-55280 UCAL	6666100	PERDIDA POR DIFERENCIA	039	
3 50019	DET F-55126 BCP	6699300	REDOLENCIA	015	.16
3 50020	DET F-55125 BCP	73999102	ADJUSTE EN EL FONDO	06759	

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		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR	FECHA	CLASIFICACIÓN	ESTADO	OTROS
3	50021	DET F-55149 BCP	6666100	1AERD30560200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50022	DET F-55148 BCP	7766100	1AEN53050202	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50023	DET F-55135 BCP	7766100	1AEN53050203	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50024	DET F-55128 BCP	7766100	1AEN53050203	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50025	DET F-54915 BCP	6666100	1AERD30560200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50026	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	40033000	PEIGM00002300	00		5,479.85				
3	50027	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGM00002300	02		5	0.00			
3	50129	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	40033000	PEIGM00002300	08		5	0.00			
3	50130	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	40011000	PEIGM00002300	00		5	265.62			
3	50131	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	40011000	PEIGM00002300	00		5	287.10			
3	50137	DET F-54133 AUTOPLAN	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50138	Revaluación de moneda	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50140	DET F-54133 AUTOPLAN	7766100	1AEN53050100	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50141	DET F-53418 AUTOPLAN	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50142	Revaluación de moneda	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50144	DET F-53418 AUTOPLAN	6666100	1AERD30560200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50145	DET F-55043 CHIMU AGROP	7766100	1AEN53050100	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50146	DET F-54587 CHIMU	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50147	Revaluación de moneda	12233200	EN7000000000	00	ME-1213201907					
3	50148	DET F-55043 CHIMU AGROP	7766100	1AEN53050100	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50149	DET F-54937 CAJA SANTA	12221003	AD-5400000000	00	ME-1213201907					
3	50150	DET F-55024 CAJA SANTA	75999002	AD-5400000000	00	ME-1213201907					
3	50151	DET F-55089 ONLINEPRO	7766100	1AEN53050100	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50252	DET F-55303 TIENDAS M	7766100	1AEN53050200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50253	DET F-55370 HUANCAYO	7766100	1AEN53050200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50254	DET F-55369 HUANCAYO	7766100	1AEN53050200	00	DIFERENCIA	0.00				
3	50255	DET F-55367 HUANCAYO	7766100	1AEN53050200	00	DIFERENCIA	0.00				

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTE A DE A OPERACIÓN	CURRÉNTE A DE A OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTE A DE A OPERACIÓN	CURRÉNTE A DE A OPERACIÓN
3 50256	DET F-54969 VILLAS	7766100125N15005925622	7766100125N15005925622
3 50257	DET F-54892 DEL SANTA	759990022ADJ53550025722	759990022ADJ53550025722
3 50258	DET F-55253 MAQBETA	7766100125N15005925822	7766100125N15005925822
3 50259	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	4001100PRE03V050259300	4001100PRE03V050259300
3 50260	DET F-54702 DEL SANTA	759990022ADJ53550026022	759990022ADJ53550026022
3 50261	DET F-54701 DEL SANTA	7766100125N15005926022	7766100125N15005926022
3 50262	DET F-54684 DEL SANTA	759990022ADJ53550026222	759990022ADJ53550026222
3 50263	DICIEMBRE 2023	40035002PE03V050263740	40035002PE03V050263740
3 50264	DET F-54788 WESTERN	7766100125N15005926422	7766100125N15005926422
3 50265	DET F-54787 WESTERN	7766100125N15005926522	7766100125N15005926522
3 50266	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	7766100125N15005926622	7766100125N15005926622
3 50267	DET F-54786 WESTERN	6666100125N15005926722	6666100125N15005926722
3 50268	DET F-54760 DATOS TECNICOS	7766100125N15005926822	7766100125N15005926822
3 50269	DET F-53133 PIURA	1223200EN75005926930E-1213201907	1223200EN75005926930E-1213201907
3 50270	Revaluación de moneda	1223200EN75005927030E-1213201907	1223200EN75005927030E-1213201907
3 50271	DET F-53133 PIURA	6666100125N15005927122	6666100125N15005927122
3 50272	DET F-53131 CMAC PIURA	1223200EN75005927230E-1213201907	1223200EN75005927230E-1213201907
3 50273	Revaluación de moneda	1223200EN75005927330E-1213201907	1223200EN75005927330E-1213201907
3 50274	DET F-53131 CMAC PIURA	6666100125N15005927422	6666100125N15005927422
3 50275	DET F-53872 PIURA	1223200EN75005927530E-1213201907	1223200EN75005927530E-1213201907
3 50276	Revaluación de moneda	1223200EN75005927630E-1213201907	1223200EN75005927630E-1213201907
3 50277	DET F-53872 PIURA	7766100125N15005927722	7766100125N15005927722
3 50278	DET F-53874 PIURA	1223200EN75005927830E-1213201907	1223200EN75005927830E-1213201907
3 50279	Revaluación de moneda	1223200EN75005927930E-1213201907	1223200EN75005927930E-1213201907
3 50280	DET F-53874 PIURA	7766100125N15005928022	7766100125N15005928022
3 50281	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	4001100PRE03V050281180	4001100PRE03V050281180
3 50282	DET F-54747 CAJA TRUILLO	12222003ADJ50050282300	12222003ADJ50050282300

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	50283		SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	68229001
3	50284		COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	12232200
3	50285		Revaluación de moneda	12232200
3	50286		DET F-55028 INST SAN IGNACIO	77661000
3	50287		DET F-54964 LOYALTY	66661000
3	50288		DET F-55248 GNB	66993000
3	50289		DICIEMBRE 2023	40033000
3	50290		DET F-54913 PRYMER	66661000
3	50291		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	68991000
3	50292		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	68991000
3	50293		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	68991000
3	50294		DICIEMBRE 2023	40033000
3	50295		CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	77661000
3	50296		CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	77661000
3	50297		ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	40011000
3	50300		DET F-54988 CAJA PRYMER	66661000
3	50301		DET F-53941 ABACO	12233000
3	50302		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	66661000
3	50303		DET F-53941 ABACO	66993000
3	50304		DET F-55544 DINO	66661000
3	50305		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	66661000
3	50307		COB F001-00054895 TACNA	12233000
3	50308		COB F001-00054895 TACNA	66993000
3	50309		COB F001-00054708 TACNA	12233000
3	50310		COB F001-00054708 TACNA	66993000
3	50311		COB F001-00055063 OSINERGIM	12232200
3	50312		Revaluación de moneda	12232200

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	CÓDIGO LIBRO CORREL
--	--	---	-------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA DE ASIENTOS		CUBIERTA DE ASIENTOS	
		A DE LA OPERACIÓN	DE LA OPERACIÓN	A DE LA OPERACIÓN	DE LA OPERACIÓN
		NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO
3 50448	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050448	1223200	EN 03050448
3 50449	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	7766100	AN 53050449	7766100	AN 53050449
3 50451	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	1223200	EN 03050451	1223200	EN 03050451
3 50452	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050452	1223200	EN 03050452
3 50453	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050453	1223200	EN 03050453
3 50454	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	6659300	AN 03050454	6659300	AN 03050454
3 50455	COB 0010055146 LA VIGA S.A	1223200	EN 03050455	1223200	EN 03050455
3 50456	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050456	1223200	EN 03050456
3 50457	COB 0010055146 LA VIGA S.A	7559900	AN 03050457	7559900	AN 03050457
3 50458	COB 0010055060 IAN TAYLOR	1223200	EN 03050458	1223200	EN 03050458
3 50459	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050459	1223200	EN 03050459
3 50460	COB 0010055060 IAN TAYLOR	6659300	AN 03050460	6659300	AN 03050460
3 50461	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1223200	EN 03050461	1223200	EN 03050461
3 50462	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050462	1223200	EN 03050462
3 50463	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	6659300	AN 03050463	6659300	AN 03050463
3 50464	DICIEMBRE 2023	4003000	PE 03050464	4003000	PE 03050464
3 50465	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223200	EN 03050465	1223200	EN 03050465
3 50466	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050466	1223200	EN 03050466
3 50467	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	1223200	EN 03050467	1223200	EN 03050467
3 50468	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050468	1223200	EN 03050468
3 50469	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050469	1223200	EN 03050469
3 50470	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	1223200	EN 03050470	1223200	EN 03050470
3 50471	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050471	1223200	EN 03050471
3 50472	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050472	1223200	EN 03050472
3 50473	COB F001-54754 CREDISCOTIA	1223200	EN 03050473	1223200	EN 03050473
3 50474	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050474	1223200	EN 03050474
3 50475	Revaluación de moneda	1223200	EN 03050475	1223200	EN 03050475

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN	MONEDA	DEBE	HABER
3	50476		EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA		40011002	00053392	USJB	5	38.34	
3	50477		COB F001-00053392 USJB		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50478		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50479		DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.		40011002	00055255	MAQSIGMA SA	5	101.44	
3	50480		COB 1-00055255 MAQSIGMA SA		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50481		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201277	
3	50482		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201917	
3	50588		COB VARIOS INTERSEGURO COM		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50589		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50590		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50591		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201917	
3	50592		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201917	
3	50593		COB VARIOS INTERSEGURO		1222200	PD-A50450588	20entes de0a00			
3	50735		Nota de crédito		40031002	PE9100000000		5	873.29	
3	50736		COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50737		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50738		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50742		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201917	
3	50743		COB F001-00055370 HUANCAYO		68991002	COMSM0025380	1102-L71.35			
3	50744		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201757	
3	50745		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50746		COB VARIOS PROTECTA S.A. C		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50747		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50748		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201917	
3	50749		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50750		Revaluación de moneda		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	
3	50757		COB F001-00054577 SAN FERNANDO		1223200	EN7000000000	ME	-1	213201907	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO
3 50758	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650758	ME	-1213201907	1223200	EN 200650758	ME	-1213201907
3 50759	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650759	ME	-1213201907	1223200	EN 200650759	ME	-1213201907
3 50760	COB F001-00055042 DINO	1223200	EN 790650760	ME	-1213201907	1223200	EN 790650760	ME	-1213201907
3 50761	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650761	ME	-1213201907	1223200	EN 200650761	ME	-1213201907
3 50763	COB DE CORPORACION PRIMAX	1223200	EN 790650763	ME	-1213201907	1223200	EN 790650763	ME	-1213201907
3 50764	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650764	ME	-1213201907	1223200	EN 200650764	ME	-1213201907
3 50766	COB DE CORPORACION PRIMAX	6699300	RED 000669930	01018.7	.45	6699300	RED 000669930	01018.7	.45
3 50767	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	1223200	EN 790650767	ME	-1213201907	1223200	EN 790650767	ME	-1213201907
3 50768	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650768	ME	-1213201907	1223200	EN 200650768	ME	-1213201907
3 50769	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	6699300	RED 000669930	01018.7	.90	6699300	RED 000669930	01018.7	.90
3 50770	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	1223200	EN 790650770	ME	-1213201907	1223200	EN 790650770	ME	-1213201907
3 50771	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650771	ME	-1213201907	1223200	EN 200650771	ME	-1213201907
3 50772	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1223200	EN 790650772	ME	-1213201907	1223200	EN 790650772	ME	-1213201907
3 50773	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650773	ME	-1213201907	1223200	EN 200650773	ME	-1213201907
3 50774	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650774	ME	-1213201907	1223200	EN 200650774	ME	-1213201907
3 50775	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	7599900	ADJ 000759990	0731000000	01739	7599900	ADJ 000759990	0731000000	01739
3 50776	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1223200	EN 790650776	ME	-1213201907	1223200	EN 790650776	ME	-1213201907
3 50777	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650777	ME	-1213201907	1223200	EN 200650777	ME	-1213201907
3 50778	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	1223200	EN 800650778	ME	-1213201907	1223200	EN 800650778	ME	-1213201907
3 50779	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650779	ME	-1213201907	1223200	EN 200650779	ME	-1213201907
3 50780	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223200	EN 800650780	ME	-1213201907	1223200	EN 800650780	ME	-1213201907
3 50781	Revaluación de moneda	1223200	EN 200650781	ME	-1213201907	1223200	EN 200650781	ME	-1213201907
3 51389	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	4007200	PE 034007200	0100000000	0000000000	4007200	PE 034007200	0100000000	0000000000
3 51493	OC 475572 / NR 1949187	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000
3 51494	OC 475572 / NR 1949184	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000
3 51495	OC 475572 / NR 1949189	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000	4003500	PE 034003500	0100000000	0000000000
3 51496	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE	4001100	PE 034001100	0100000000	0000000000	4001100	PE 034001100	0100000000	0000000000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO GOBERNADOR (TABLA 8)	CURRÉNTES A DE A OPERACIÓN	TABLAS AS
3	51497	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	40033002	PE03V06655240	5	0.00	
3	51500	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023	40011001	PER03V0665500430	5	228.83	
3	51503	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	14433002	ANTRENCS00RENDIS CUENOT			
3	51504	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	14433002	ANTRENCS00RENDIS CUENOT			
3	51505	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	14433002	ANTRENCS00RENDIS CUENOT			
3	51506	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	14433002	ANTRENCS00RENDIS CUENOT			
3	51507	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	14433002	ANTRENCS00RENDIS CUENOT			
3	51508	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	40011004	PE03V022500860	5	446.26	
3	51509	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	40011004	PE03V022500860	5	722.46	
3	51710	00000070/1	42222000	B00000001VIN0402200100	0	0.00	
3	51810	00000071/1	42222000	B00000001BIN0402200100	0	74.84	
3	52012	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	40011004	PE03V022000860	5	044.00	
3	52013	Factura de venta	40033002	PE03V0665500430	5	0.00	
3	52014	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI	40011001	NCE03V022000860	5	0.00	
3	52018	Factura de venta	40033002	PE03V0665500430	5	0.00	
3	52023	OC 199431 / NR 278450	40033002	PE03V022000860	5	337.90	
3	52024	OC 199434 / NR 278451	40033002	PE03V022000860	5	311.21	
3	52025	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2023	40011004	PE03V022000860	5	044.00	
3	52026	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	40033002	PE03V022000860	5	944.50	
3	52027	Revaluación de moneda	1223220	EN 2220520270 ME-121320101			
3	52029	OC 199440 / NR 278456	40033002	PE03V022000860	5	594.23	
3	52030	OC 199441 / NR 278458	40033002	PE03V022000860	5	370.83	
3	52032	OC 199789 / NR 278409	40033002	PE03V022000860	5	549.97	
3	52033	OC 199425 / NR 278413	40033002	PE03V022000860	5	360.54	
3	52035	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	40011004	PE03V022000860	5	596.37	
3	52239	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	40033002	PE03V022000860	5	195.65	
3	52240	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	40011004	PE03V022000860	5	6.73	

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRENCIA DE LA OPERACIÓN		TABLA ASIENTOS	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3 52241	SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE	4001100	PERE03V08000000	5	170.80
3 52545	OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO	4001100	PERE03V08000000	5	22.50
3 52749	Revaluación de moneda	1223200	EN230320000000	1	320.00
3 52751	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	6666100	PERD03V08000000	2	100.00
3 52752	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298	4001100	PERE03V08000000	3	0.00
3 52764	BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	4001100	PERE03V08000000	5	67.88
3 52766	BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	4001100	PERE03V08000000	5	58.73
3 53069	Importe por prorratio	4003000	PERE03V08000000	5	0.00
3 53070	DICIEMBRE 2023	4003000	PERE03V08000000	5	0.00
3 53071	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorratado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	4003000	PERE03V08000000	5	0.00
3 53574	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	6899100	PERE03V08000000	1102	L7 3.60
3 53575	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023	6899100	PERE03V08000000	1102	L7 3.79
3 53576	COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	6899100	PERE03V08000000	1102	L7 5.00
3 53577	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00	4003000	PERE03V08000000	5	376.27
3 53578	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES	4001100	PERE03V08000000	5	208.80
3 53580	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	4001100	PERE03V08000000	5	1.51
3 53681	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	4222200	EMT200300000000	2103	L7 1.00
3 53682	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	4001100	PERE03V08000000	5	184.12
3 53683	Líneas telefónicas celulares diciembre 2023	4003000	PERE03V08000000	5	141.90
3 53684	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	4003000	PERE03V08000000	5	404.79
3 53685	Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023	4003000	PERE03V08000000	5	14.48
3 53686	Servicios prestados RDSI Diembre 2023	4003000	PERE03V08000000	5	596.52
3 53687	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	4003000	PERE03V08000000	5	8.33
3 53688	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	4003000	PERE03V08000000	5	6.09
3 53689	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	4001100	PERE03V08000000	5	14.26
3 53703	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por Consumo US\$ 320.00 x 4 + US\$ 820.00 x 3 por suma prorratada según adenda al contrato	4003000	PERE03V08000000	5	0.00
3 53704	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorratado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	4003000	PERE03V08000000	5	376.27

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR	FECHA DE OPERACIÓN	PROVINCIA	ASIGNACIÓN
3	53705	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	40033002	PEIGV100723	100	5	3,376.27			
3	53706	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	40033002	PEIGV100723	100	5	3,376.27			
3	53708	00000072/1	42222000	EN000072	3708	10	1,122.61			
3	53709	PAG23-391	40014800	PEIGV100723	100	5	1,122.61			
3	53710	00000072/2	42222000	EN000072	3710	10	1,122.61			
3	53711	PAG23-392	40014800	PEIGV100723	100	5	1,122.61			
3	53712	00000072/3	42222000	EN000072	3712	10	1,122.61			
3	53713	PAG23-393	40014800	PEIGV100723	100	5	1,122.61			
3	53808	00000073/1	42222000	EN000073	3808	10	2,207,570.35			
3	53809	PAG23-394	40014800	PEIGV100723	100	5	2,207,570.35			
3	53908	Revaluación de moneda	42222000	EM740MS30634	10	2208	-119.11			
3	53909	Revaluación de moneda	42222000	EM740MS30634	10	2208	-L7 .01			
3	53911	Revaluación de moneda	42222000	EM740MS30634	10	2208	-L76.15			
3	54013	ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentación del programa Educación Financiera en tu Cole Arequipa a representantes de Caja Cusco.	40011100	PER30754013	100	5	33.25			
3	54014	00000075/1	42241000	EN000075	01	10	33.25			
3	54114	00000076/1	42242000	EN000076	01	10	33.25			
3	54214	Revaluación de moneda	42242000	EN000076	01	10	33.25			
3	54218	Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604	40013002	PEAGV100723	100	5	12.18			
3	54219	DET F-53392 USJB	12233200	EN300BSA223	10	121320	100			
3	54220	Revaluación de moneda	12233200	EN200BSA223	10	121320	100			
3	54221	DET F-53392 USJB	10041022	AN160422	43	525104	100			
3	54222	DET F-55163 BBVA	66893000	TAED00025500	101	6.7	.02			
3	54223	DET F-55162 BBVA	66893000	TAED00025500	101	6.7	.04			
3	54224	DET F-54465 BBVA	12233000	EN300BSA223	10	1213	101-L7.00			
3	54225	DET F-54467 BBVA	12233000	EN300BSA223	10	1213	101-L7.00			
3	54226	DET F-54466 BBVA	12233000	EN300BSA223	10	1213	101-L7.00			
3	54227	DET F-55269 U DE LIMA	77661000	AN160520	26	6	DIFERENCIA			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	PERÍODO DE REFERENCIA (MES Y AÑO)	MONEDA	CANTIDAD
54228		DET F-54807 MAPFRE	6666100	PERU 12-2023	DIFERENCIA	10.80
54229		Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	4001100	PERU 11-2023	5	32.94
54230		DET F-54830 GLOBOKAS	6666100	PERU 12-2023	DIFERENCIA	10.80
54231		REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLUIR	4001100	PERU 12-2023	5	260.00
54333		DET F-54829 GLOBOKAS	6666100	PERU 12-2023	DIFERENCIA	10.80
54334		DET F-55355 FALABELLA	6699300	PERU 12-2023	101	1.7
54335		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	6899100	PERU 12-2023	110	7.20
54336		DICIEMBRE 2023	4001100	PERU 12-2023	5	0.00
54337		DET F-55075 OEFA	6699300	PERU 12-2023	101	1.7
54338		DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	1223320	EN 03-2023	121	320
54339		Revaluación de moneda	1223320	EN 03-2023	121	320
54340		DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	7766100	EN 03-2023	121	320
54341		Factura de venta	4001100	PERU 12-2023	5	0.00
54342		Factura de venta	4001100	PERU 12-2023	5	0.00
54343		COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE	4001100	PERU 11-2023	5	10.80
54344		DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	1223320	EN 03-2023	121	320
54345		Revaluación de moneda	1223320	EN 03-2023	121	320
54346		Revaluación de moneda	1223320	EN 03-2023	121	320
54347		DICIEMBRE 2023	4001100	PERU 12-2023	5	0.00
54348		DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	7766100	EN 03-2023	121	320
54349		DICIEMBRE 2023	4001100	PERU 12-2023	5	0.00
54350		DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	1223320	EN 03-2023	121	320
54351		Revaluación de moneda	1223320	EN 03-2023	121	320
54352		Revaluación de moneda	1223320	EN 03-2023	121	320
54353		Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación; según Contrato de SS.No2019_SET_002.00_ASBANC.	6666100	PERU 12-2023	DIFERENCIA	10.80
54354		DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	6666100	PERU 12-2023	DIFERENCIA	10.80
54356		DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	1223320	EN 03-2023	121	320

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	PERIODO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3	54357	Revaluación de moneda	12233200	EN 2308SA3671	90E-1	213201007				
3	54358	Factura de venta	40030000	PE03V066888	65	5	0.00			
3	54360	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	79				
3	54361	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	12233200	EN 0308SA3671	90E-1	213201007				
3	54362	Revaluación de moneda	12233200	EN 2308SA3671	90E-1	213201007				
3	54363	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	79				
3	54364	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	12233200	EN 0208SA3671	90E-1	213201007				
3	54365	Revaluación de moneda	12233200	EN 2308SA3671	90E-1	213201007				
3	54366	Revaluación de moneda	12233200	EN 2308SA3671	90E-1	213201007				
3	54367	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	79				
3	54368	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	AD				
3	54370	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	7766100	12AN3103A370	08DIFERENCIA	00				
3	54371	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO DICIEMBRE 2023	40011000	PRE03V066888	65	5	27.33			
3	54472	Nota de crédito	40030000	PE03V066888	65	5	594.00			
3	54473	Nota de crédito	40030000	PE03V066888	65	5	594.00			
3	54474	DET F-55577 UCAL	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	AD				
3	54475	Nota de crédito	40030000	PE03V066888	65	5	892.24			
3	54476	DET F-55758 UCAL	7766100	12AN3103A476	08DIFERENCIA	00				
3	54477	DICIEMBRE 2023	40030000	PE03V066888	65	5	9,083.52			
3	54478	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	7766100	12AN3103A478	08DIFERENCIA	00				
3	54480	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	7766100	12AN3103A480	08DIFERENCIA	00				
3	54481	DET F-55357 CUSCO	7766100	12AN3103A480	08DIFERENCIA	00				
3	54583	DET F-55164 BBVA	75999022	AD585508322	09DONDE	06759				
3	54584	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	AD				
3	54585	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIMA	40011000	PRE03V066888	65	5	6.74			
3	54586	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	7766100	12AN3103A486	08DIFERENCIA	00				
3	54587	DET F-55226 PRIMAX	6666100	PER00543680	DIFERENCIA	AD				

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLES OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
1223220	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223220	EN 2305BANK OF CHINA	ME-1213201647		
1223220	EN 2305BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223220	EN 2605BANK OF CHINA	ME-1213201917		
4001100	FA-001-00055519 BANK OF CHINA	5 216.00		
6666100	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		
4003502	PE-03-V-065285213	5 0.00		
4001100	FA-001-00055519 BANK OF CHINA	51,880.00		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
6699300	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
4003502	PE-03-V-065285213	5,060.18		
4001100	FA-001-00055519 BANK OF CHINA	51,944.00		
1004100	AD-01-00055519 BANK OF CHINA	0.00		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
4003502	PE-03-V-065285213	5 0.00		
7766100	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		
6699100	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223300	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
6699300	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		
1223220	EN 8205BANK OF CHINA	ME-1213201907		
1223220	EN 2305BANK OF CHINA	ME-1213201917		
6666100	PERDIDAS POR DIFERENCIA	0.00		

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR	FECHA	PERÍODO	ESTADO	OTROS
3	54750	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100	PE03V20750260	5	106.62					
3	54752	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	4001100	PE03V20752260	5	233.60					
3	54753	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100	PE03V20753260	5	82.81					
3	54755	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	4001100	PE03V20755260	5	401.40					
3	54756	CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	4001100	PE03V20756260	5	192.75					
3	54757	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES DEL BANCO DE LA NACION EL 14 DE DICIEMBRE	4001100	PE03V20757260	5	129.60					
3	54758	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS	4001100	PE03V20758260	5	104.40					
3	54759	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	4001100	PE03V20759260	5	604.80					
3	54761	Producción de banners y planificadores para los eventos	4001100	PE03V20761260	5	849.60					
3	54762	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	4001100	PE03V20762260	5	786.44					
3	54763	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	4001100	PE03V20763260	5	723.95					
3	54764	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	4001100	PE03V20764260	5	224.14					
3	54766	Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	6666100	PERD03V20766260	1015	7					
3	54767	DET F-55152 BBVA	6666100	PERD03V20767260	1015	7					
3	54768	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	7766100	PERD03V20768260	1015	7					
3	54769	DET F-55478 CITIBANK	6666100	PERD03V20769260	1015	7					
3	54770	DET F-55769 BANK OF CHINA	6666100	PERD03V20770260	1015	7					
3	54771	DET F-55768 BANK OF CHINA	6666100	PERD03V20771260	1015	7					
3	54772	DET F-55774 BANK OF CHINA	6666100	PERD03V20772260	1015	7					
3	54773	DET F-55519 BANK OF CHINA	6666100	PERD03V20773260	1015	7					
3	54774	DET F-54759 CREDINKA	7766100	PERD03V20774260	1015	7					
3	54775	DET F-54656 CREDINKA	6666100	PERD03V20775260	1015	7					
3	54776	DET F-54758 CREDINKA	6666100	PERD03V20776260	1015	7					
3	54777	DET F-55288 MAERSK	7766100	PERD03V20777260	1015	7					
3	54778	DET F-55234 ENTEL	6666100	PERD03V20778260	1015	7					
3	54779	DET F-55324 ENTEL	6666100	PERD03V20779260	1015	7					
3	54780	DET F-55298 ENTEL	6666100	PERD03V20780260	1015	7					

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
3	54781		DET F-55326 ENTEL			6666100	PERU	05478100
3	54782		DET F-55325 ENTEL			6666100	PERU	05478200
3	54783		COB F001-00055719 COMPARTAMOS F			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54784		COB F001-00054807 MAPFRE			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54785		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54786		COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54787		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54789		COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC			6699300	PERU	05478900
3	54790		COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA			6699100	PERU	05479000
3	54791		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54792		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54793		COB F001-00055191 COESTI S.A.			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54794		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54796		COB F001-00055191 COESTI			6699300	PERU	05479600
3	54797		COB F001-54337 EXPERIAN PE			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54798		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54799		COB F001-54337 EXPERIAN PE			6699300	PERU	05479900
3	54800		COB 0100054458 BANCO RIPLE			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54801		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54802		COB 0100054458 BANCO RIPLE			7599100	PERU	05480200
3	54803		COB F001-00055314 BANCO FALABELLA			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54804		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54805		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54806		COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54807		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54809		COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907
3	54810		Revaluación de moneda			12233200	EN800	BSA0734 ME-1213201907

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRENTES DE A A DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
			NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO	
3	54811	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54812	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54813	COB F001-00055029 LA POSITIVA	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54814	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54815	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54816	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54819	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
			VAN		55,294.24		763,777.39	
			VIENE		55,294.24		763,777.39	
3	54820	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54821	COB F001-00055117 LA POSITIVA	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54822	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54824	COB F001-00055117 LA POSITIVA	12222003	PD-A	66654838	0206	de 000	
3	54825	COB F001-00055117 LA POSITIVA	6699300	1AED	00000000	0101	5.7 1.66	
3	54826	COB F001-00054297 CITIBANK	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54827	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54828	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54829	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54830	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54831	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	6699300	1AED	00000000	0101	5.7 1.51	
3	54832	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54833	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54835	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54836	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	
3	54837	Revaluación de moneda	12233200	EN 2006	BSA027A	ME-1	213201907	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3	54838	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54840	COB 0010553611 RIMAC SEGUR		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54841	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201847
3	54842	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54843	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54844	COB F001-00052721 AUTOPLAN		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54845	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54846	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54847	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54848	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54849	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54850	Revaluación de moneda		12233200	EN 20065A8579 ME-1213201907
3	54851	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE		66593001	AD 07065A8579 ME-101517 .76
3	54852	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54853	Revaluación de moneda		12233200	EN 80065A8579 ME-1213201237
3	54854	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN		75599002	AD 57065A8579 ME-070599
3	54855	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54856	Revaluación de moneda		12233200	EN 80065A8579 ME-1213201697
3	54857	Revaluación de moneda		12233200	EN 80065A8579 ME-1213201907
3	54859	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.		12222003	AD 47065A8579 ME-0400
3	54860	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.		75599002	AD 57065A8579 ME-070599
3	54861	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54862	Revaluación de moneda		12233200	EN 80065A8579 ME-1213201127
3	54863	COB F001-00055269		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907
3	54864	Revaluación de moneda		12233200	EN 80065A8579 ME-1213201907
3	54865	F001-00055269 AVLA		66593001	AD 07065A8579 ME-101517 .04
3	54866	COB F001-00055486 CAJA ICA		12233200	EN 85065A8579 ME-1213201907

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO CORRELATIVO	NUMERO DENOMINACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO CORRELATIVO	NUMERO DENOMINACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO
3	54867		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055486	CAJA ICA	12233200	EN	COB F001-00055486	CAJA ICA	12233200
3	54868		COB F001-00055486 CAJA ICA		6699300	AD	0100055046	CLUB DE REG	6699300	AD	0100055046	CLUB DE REG	6699300
3	54869		COB 0100055046 CLUB DE REG		12233200	EN	COB F001-00055069	MAERSK LINE PERU SAC	12233200	EN	COB F001-00055069	MAERSK LINE PERU SAC	12233200
3	54870		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB FA-F001-00055609	GNB	12233200	EN	COB FA-F001-00055609	GNB	12233200
3	54871		COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC		12233200	EN	COB F001-0005517	JP MORGAN BANCO	12233200	EN	COB F001-0005517	JP MORGAN BANCO	12233200
3	54872		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055203	CITIBANK	12233200	EN	COB F001-00055203	CITIBANK	12233200
3	54873		COB FA-F001-00055609 GNB		12233200	EN	COB 0100055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB 0100055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54874		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54875		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54876		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54877		COB F001-0005517 JP MORGAN BANCO		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54878		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54879		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54880		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54881		COB F001-00055203 CITIBANK		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54882		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54884		COB 0100055139 BANCO RIPLE		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54885		Revaluación de moneda		12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200	EN	COB F001-00055139	BANCO RIPLE	12233200
3	54886		0100055139 BANCO RIPLE		7599900	AD	0100055139	BANCO RIPLE	7599900	AD	0100055139	BANCO RIPLE	7599900
3	54887		VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54888		PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54889		GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK DCF		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54890		MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54891		CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54892		DICIEMBRE 2023		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54893		OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC AON OCTUBRE		4001100	PE	03	W2000000	4001100	PE	03	W2000000	4001100
3	54894		COB F001-00054712 WESTERN		1223300	EN	COB F001-00054712	WESTERN	1223300	EN	COB F001-00054712	WESTERN	1223300

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRENCIA		TABLA A	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO SUSTENTATORIO
3 54895	COB F001-00054712 WESTERN	6699300	1AED07M030900	0101	5.7 .09
3 54896	EVEN TO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43	4001100	PER30M550080	5	0.00
3 54897	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	1223300	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 54898	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	1223300	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 54899	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	6699300	1AED07M030900	0101	5.7 .80
3 54900	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIADO) PLACAS : PL-24393 Y PL-24396	4001100	PER30M550080	5	0,072.08
3 54901	COB F001-00054997 CAJA TACNA	1223300	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 54902	COB F001-00054997 CAJA TACNA	6699300	1AED07M030900	0101	5.7 .04
3 54903	COB F001-00054998 CAJA TACNA	1223300	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 54904	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE / A. VALDEZ	4222200	EM170MS40000	0210	3-L709.80
3 54905	COB F001-00054998 CAJA TACNA	7599900	ADJ570B00000	0000	0759
3 54906	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	4222200	EM170MS40000	0210	3-L708.00
3 54907	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLACA PL-24359 PL-25694	4001100	PER30M550080	5	195.36
3 55008	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PER30M550080	5	1.28
3 55009	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55010	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55011	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55012	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55013	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55014	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55015	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55016	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55017	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55018	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	6699300	1AED07M030900	0101	5.7 .04
3 55019	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55020	Revaluación de moneda	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00
3 55022	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	1223320	EN800B500000	0213	01-L7.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA A DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	55024	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55025	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55026	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55027	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55028	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55029	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55030	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55031	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55032	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55033	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55034	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55035	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55036	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55037	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55038	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55039	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55040	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55041	COB 0010055053 INGRAM MICR	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55042	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55043	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55044	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55045	COB 0010055238 INCA RAIL S	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55046	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55047	COB 0010055238 INCA RAIL S	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55048	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55049	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759
3	55050	Revaluación de moneda	12232001EN800B580024 ME-1213201907	75999002AD\$715503RLEZONDE0759

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		1223220	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55051	Revaluación de moneda	1223220	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55052	COB F001-00055478 CITIBANK	1223220	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55053	Revaluación de moneda	1223220	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55154	COB F001-00055478 CITIBANK	75999022	AD\$765328	REBONDEO	0759	
3 55155	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	6831220	DER93A5E7028	063112018	0700	
3 55156	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	6834400	1ER93A5E7028	06314501	157.00	
3 55157	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	6831220	DER93A5E7028	063112018	05700	
3 55158	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6833300	1ER93A5E7028	06313151	247.00	
3 55159	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	6833300	1ER93A5E7028	06313151	170.00	
3 55160	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PER93A5E7028	06310021	5 44.83	
3 55161	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	6661022	1ER93A5E7028	06310021	6661022	
3 55255	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)	4001100	PER93A5E7028	06310021	5 239.80	
3 55256	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	4001100	PER93A5E7028	06310021	5 996.03	
3 55258	Factura de venta	4003502	PER93A5E7028	06310021	5 0.00	
3 55259	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55260	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55261	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	75999022	AD\$765328	REBONDEO	0759	
3 55263	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55264	COB BCPPAGO 001-055126	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55365	COB BCPPAGO 001-055125	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55366	Factura de venta	4003502	PER93A5E7028	06310021	5 0.00	
3 55368	COB F00100053941 COOP ABACO	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55370	COB F00100053941 COOP ABACO	75999022	AD\$765328	REBONDEO	0759	
3 55371	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55372	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55373	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	
3 55374	COB F00100054638 COOP ABACO	1223300	EN800B5A322A	0213	01-L7.00	

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 UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURR A OPERACIÓN	RENTA A OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN	AS OPERACIÓN
			NÚMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO	LIBR CÓDIGO CÓDIGO	COBR (TABL A 8)
3	55375	BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	4001100054638	EN 90054638	101	6.79
3	55376	COB F00100054638 COOP ABACO	6699300	EN 90054638	101	.33
3	55377	COB F00100054182 WESTERN	1223300	EN 90054182	101	1.00
3	55378	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	1223300	EN 90054937	101	1.00
3	55379	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	6699300	EN 90054937	101	.25
3	55380	TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD	6666100054892	EN 90054892	101	0.00
3	55381	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	1223320	EN 90055050	101	1.00
3	55382	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055050	101	1.00
3	55383	COB BCPPAGO 001-055284	1223320	EN 90055284	101	1.00
3	55384	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055284	101	1.00
3	55385	COB BCPPAGO 001-055279	1223320	EN 90055279	101	1.00
3	55386	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055279	101	1.00
3	55387	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055279	101	1.00
3	55388	COB BCPPAGO 001-055289	1223320	EN 90055289	101	1.00
3	55389	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055289	101	1.00
3	55390	Revaluación de moneda	1223320	EN 90055289	101	1.00
3	55391	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	1223320	EN 90054369	101	1.00
3	55392	Revaluación de moneda	1223320	EN 90054369	101	1.00
3	55393	COB F00100054650 CAJA CUSCO	1223320	EN 90054650	101	1.00
3	55394	Revaluación de moneda	1223320	EN 90054650	101	1.00
3	55395	COB F00100054650 CAJA CUSCO	6699300	EN 90054650	101	.71
3	55396	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	1223320	EN 90054827	101	1.00
3	55397	Revaluación de moneda	1223320	EN 90054827	101	1.00
3	55398	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	1223320	EN 90054886	101	1.00
3	55399	Revaluación de moneda	1223320	EN 90054886	101	1.00
3	55400	Revaluación de moneda	1223320	EN 90054886	101	1.00
3	55401	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1223320	EN 90054073	101	1.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA DEL MONEDARIO A LA OPERACIÓN	TABLA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	LÍBRERÍA NÚMERO CÓDIGO DE REGISTRO (TABLA 8)
3 55402	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	COB F00100054860 COO ABACO
3 55403	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	75999102AD\$T2153A3RE DONDE COTIZA	
3 55404	COB F001-00054860 COO ABACO	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55405	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55406	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55407	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55408	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201917	
3 55409	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55410	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55411	COB BCPPAGO 001-055149	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55412	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55413	COB F001-00054643 COOP ABACO	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55414	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55415	COB BCPPAGO 001-054915	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55416	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55417	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	68564902F00100055038 RECUBROS E INFRACCIONES PRESESIONES	
3 55418	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55419	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55420	COB BCPPAGO 001-055148	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55421	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55422	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINERS	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55423	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55424	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201917	
3 55425	COB BCPPAGO 001-055128	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55426	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	
3 55427	Revaluación de moneda	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201917	
3 55428	COB F00100055038 TECSUP N 1	12233200EN336B\$ANZ9E-1213201907	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
3	55429		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55430		COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55431		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55432		COB F00100054701 DEL SANTA	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55433		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55434		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55435		COB BCPPAGO 001-055135	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55436		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55437		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55438		COB BCPPAGO 001-055133	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55439		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55440		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55441		EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	40011000 PE BSAZ21 ME-1213201907
3	55442		COB BCPPAGO 001-055134	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55443		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55444		COB BCPPAGO 001-055131	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55445		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55446		COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGULARIZAR ENTREGA DE PROYECTO IN00001400	66661000 PE BSAZ21 ME-1213201907
3	55447		COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	66991000 PE BSAZ21 ME-1213201907
3	55448		PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	40072000 PE BSAZ21 ME-1213201907
3	55449		COB BCPPAGO 001-055130	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55450		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55451		COB BCPPAGO 001-055132	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55452		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55453		COB BCPPAGO 001-055127	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55454		Revaluación de moneda	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907
3	55455		COB BCPPAGO 001-055136	12233200 EN COB BSAZ21 ME-1213201907

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA EN LA ADECUACIÓN DE LA OPERACIÓN		CUBIERTA EN LA ADECUACIÓN DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL REGISTRO (TABLA 8)
3 55456	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A456 ME	-1213201907	
3 55457	COB F00100054506 F00100054507 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	12233200	EN 330655A457 ME	-1213201907	
3 55458	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A458 ME	-1213201907	
3 55459	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A459 ME	-1213201907	
3 55460	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A460 ME	-1213201917	
3 55461	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	12233200	EN 330655A461 ME	-1213201907	
3 55462	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A462 ME	-1213201907	
3 55463	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A463 ME	-1213201907	
3 55464	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A464 ME	-1213201917	
3 55465	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	12233200	EN 330655A465 ME	-1213201907	
3 55466	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A466 ME	-1213201907	
3 55467	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A467 ME	-1213201917	
3 55468	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A468 ME	-1213201907	
3 55469	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A469 ME	-1213201917	
3 55470	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A470 ME	-1213201907	
3 55471	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	12233200	EN 330655A471 ME	-1213201907	
3 55472	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A472 ME	-1213201917	
3 55473	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	12233200	EN 330655A473 ME	-1213201907	
3 55474	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A474 ME	-1213201907	
3 55475	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	12233200	EN 330655A475 ME	-1213201907	
3 55476	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A476 ME	-1213201907	
3 55477	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A477 ME	-1213201917	
3 55478	Revaluación de moneda	12233200	EN 330655A478 ME	-1213201907	
3 55479	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	12233200	EN 330655A479 ME	-1213201907	
3 55480	Revaluación de moneda	12233200	EN 400655A480 ME	-1213201457	
3 55481	Revaluación de moneda	12233200	EN 400655A481 ME	-1213201917	
3 55482	Revaluación de moneda	12233200	EN 400655A482 ME	-1213201907	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	55483		COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55484		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55485		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55486		COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55487		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55488		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55489		COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55490		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55491		00 / ITF		10041003BCP1VW554993263365-0-06-00
3	55492		COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55493		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55494		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201917
3	55495		COB F00100055188 IDAT S.A.C		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55496		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55497		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201917
3	55498		00 / ITF		10041003BCP1VW554993263365-0-06-00
3	55499		00 / ITF		10041003BCP1VW554993263365-0-06-00
3	55500		00 / ITF		10041003BCP1VW555003263365-0-06-00
3	55501		Factura de venta		40035002PE903VW555003263365-0-06-00
3	55502		00 / ITF		10041003BCP1VW555023263365-0-06-00
3	55503		00813226/FR01-5386080/BCP		10041003BCP1VW55503263365-0-06-00
3	55505		00810632/FR01-5398650/BCP		10041003BCP1VW55505263365-0-06-00
3	55506		5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WHATSAPP CLIENTES EXTERNOS		66661006PER01W5550600DIFERENCIA00
3	55507		00810248/FR01-5404570/BCP		10041003BCP1VW55507263365-0-06-00
3	55508		COB F001-00055357 CAJA CUSCO		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201907
3	55509		Revaluación de moneda		12233200EN9300B5A5Z1 ME-1213201397
3	55510		COB F001-00055357 CAJA CUSCO		66693001AED07W55510001016.7 .26

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA A DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	VALOR MONETARIO EN MONEDA NACIONAL	VALOR MONETARIO EN MONEDA EXTRANJERA
5570	5570	SEVEN 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 CONGRESO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN	USD	100	100	100
5571	5571	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023	USD	100	100	100
55713	55713	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	USD	100	100	100
55716	55716	BATERIA MOTOROLA EP450 NNTN4497 LIION 2250mAh	USD	100	100	100
55720	55720	00 / ITF	USD	100	100	100
55721	55721	00 / ITF	USD	100	100	100
55824	55824	00 / ITF	USD	100	100	100
55825	55825	00 / ITF	USD	100	100	100
55826	55826	00 / ITF	USD	100	100	100
55827	55827	APLICACION/652102023 BN	USD	100	100	100
55828	55828	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55829	55829	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55830	55830	00817052/FN01-15495626/BCP	USD	100	100	100
55831	55831	APLICACION/652102023 BN	USD	100	100	100
55832	55832	00817052/FR01-5370350/BCP	USD	100	100	100
55833	55833	APLICACION/514102023 BN	USD	100	100	100
55834	55834	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55835	55835	00817501/FR01-5386118/BCP	USD	100	100	100
55836	55836	OS 0001227	USD	100	100	100
55837	55837	00814895/FR01-5391024/BCP	USD	100	100	100
55838	55838	APLICACION/514102023 BN	USD	100	100	100
55839	55839	814840/FR01-5398686/BCP	USD	100	100	100
55840	55840	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55841	55841	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55842	55842	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55843	55843	Revaluación de moneda	USD	100	100	100
55844	55844	Factura de venta	USD	100	100	100

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLENTE A DE LA OPERACIÓN		CUMPLENTE A DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO
3 56077	DET F-55006 MEF	7766100	1223220	EN	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO
3 56078	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220	EN	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220
3 56079	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220
3 56080	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220
3 56081	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220
3 56084	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	4001100	PAPELO	VIDEO	5 108.13
3 56085	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	4001100	PAPELO	VIDEO	5 63.84
3 56086	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	4001100	PAPELO	VIDEO	5 214.19
3 56087	DICIEMBRE 2023	4001100	PAPELO	VIDEO	5 0.00
3 56088	ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipos entre proyectos gremiales y comunicaciones.	4001100	PAPELO	VIDEO	5 53.62
3 56089	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	4001100	PAPELO	VIDEO	5,139.38
3 56090	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	4001100	PAPELO	VIDEO	5 407.23
3 56091	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	4001100	PAPELO	VIDEO	5 717.00
3 56092	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220	EN	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220
3 56093	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220
3 56094	ASESORIA ADMINISTRATIVA	6899100	COMISION	PRO	023394
3 56095	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	6899100	COMISION	PRO	023394
3 56098	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos Gremiales en Arequipa	6899100	COMISION	PRO	023394
3 56099	DICIEMBRE 2023	4001100	PAPELO	VIDEO	5 0.00
3 56100	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	6899100	COMISION	PRO	023394
3 56101	00 / ITF	1004100	ADP	ITM	23610024500050-431004
3 56102	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	1004100	ADP	ITM	23610024500050-431004
3 56103	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300	ENTRADA	023394	RENDIS 066107
3 56104	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	1443300	ENTRADA	023394	RENDIS 066107
3 56110	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220
3 56112	COMPRA DE VALES DE PAVO	6899100	COMISION	PRO	023394
3 56117	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	6899100	COMISION	PRO	023394

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLES A DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)		
3	56118		02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56119		02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56120		02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56121		PAGO IGV 11/2023	10041102ADMINTRO000005251040.102
3	56122		PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	40014001PAGOS000000000000000000
3	56123		PAGO RENTA NO DOM. 11/2023	75999002ADMINTRO0000000000000000
3	56124		02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56125		02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56127		02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56128		02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56129		ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO	40011001PERCUM000000000000000000
3	56130		02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56131		02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56133		02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	10041100ADPIMV000000000000000000
3	56134		05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	10041100ADPIMV000000000000000000
3	56135		02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	42222001EMITIDMS0100000000000000
3	56136		02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	10041100ADPIMV000000000000000000
3	56137		02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	42222001EMITIDMS0100000000000000
3	56138		02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	42222001EMITIDMS0100000000000000
3	56139		COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	68991001COMISIONES00000000000000
3	56241		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	68991001COMISIONES00000000000000
3	56242		DICIEMBRE 2023	40035002PAGOS000000000000000000
3	56243		03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	68333001ADJAM000000000000000000
3	56244		07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56245		Factura de venta	40035002PAGOS000000000000000000
3	56246		06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	14433002ENTREGAS A REENDIS CUENOT
3	56247		Factura de venta	40035002PAGOS000000000000000000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE OPERACIÓN	DEBE	HABER
3	56248	Factura de venta	40033002	EN	960	BBVA PERU	1213201907	5	0.00
3	56249	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	68991002	EN	960	CMAC HUANCAYO	1213201907	102-L7	3.47
3	56250	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	68991002	EN	960	CMAC HUANCAYO	1213201907	102-L7	3.65
3	56251	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	12233200	EN	960	RED PERUANA DE PAGOS	1213201907	1	0.00
3	56252	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56253	COB 0100055552 MEDITERRANE	12233200	EN	960	MEDITERRANE	1213201907	1	0.00
3	56254	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56255	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56256	COB 0100055552 MEDITERRANE	10042200	EN	960	MEDITERRANE	1213201907	1	0.00
3	56257	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	12233200	EN	960	NOVATRONIC S.A.C.	1213201907	1	0.00
3	56258	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56259	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	12233200	EN	960	EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1213201907	1	0.00
3	56260	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56261	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56262	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	75999002	EN	960	EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1213201907	1	0.00
3	56263	COB F001-00054442 BBVA	12233200	EN	960	BBVA PERU	1213201907	1	0.00
3	56264	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56265	COB ALFIN BANCO	12233200	EN	960	ALFIN BANCO	1213201907	1	0.00
3	56266	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56267	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56268	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	12233200	EN	960	BBVA PERU	1213201907	1	0.00
3	56269	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56270	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56271	COB BBVA	12233200	EN	960	BBVA PERU	1213201907	1	0.00
3	56272	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	0.00
3	56273	COB BANCO BBVA PERU	12233200	EN	960	BBVA PERU	1213201907	1	0.00
3	56274	Revaluación de moneda	12233200	EN	960	REVALUACIÓN DE MONEDA	1213201907	1	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 BANCARIO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
3	56275		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56276		COB BANCO BBVA PERU			12233200	EN	COB
3	56277		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56278		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56279		COB BBVA			12233200	EN	COB
3	56280		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56281		COB BBVA			12233200	EN	COB
3	56282		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56283		COB BBVA			12233200	EN	COB
3	56284		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56285		COB BBVA			12233200	EN	COB
3	56286		Revaluación de moneda			12233200	EN	COB
3	56287		00 / ITF			10041100	EN	COB
3	56289		06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO			14433002	EN	COB
3	56290		06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO			14433002	EN	COB
3	56291		00 / ITF			10041100	EN	COB
3	56292		06576383 / COMISION CCE PRO 023369			10041100	EN	COB
3	56293		06734910 / COMISION CCE HAB 023396			10041100	EN	COB
3	56294		SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023			40011006	EN	COB
3	56295		DET F-55733 UNIV WIENER			66661001	EN	COB
3	56296		DICIEMBRE 2023			40033002	EN	COB
3	56297		DICIEMBRE 2023			40033002	EN	COB
3	56298		DICIEMBRE 2023			40033002	EN	COB
3	56299		DICIEMBRE 2023			40033002	EN	COB
3	56300		DET F-55688 ALCIDES CARRION			66661001	EN	COB
3	56301		DET F-55213 SUNAT			66661001	EN	COB
3	56302		DET F-55214 SUNAT			77661001	EN	COB

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURR A OPERACIÓN	TA A OPERACIÓN	TA A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
56303		DET F-54749 ALCIDES	77661001	ABN	77661001	77661001
56305		DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	66661001	PER	66661001	66661001
56307		DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	12222033	PER	12222033	12222033
56308		DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	77661001	ABN	77661001	77661001
56309		DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	66661001	PER	66661001	66661001
56310		DET F-55419 CMAC HUANCAYO	66993001	PER	66993001	66993001
56311		DET F-55398 CMAC HYO	66993001	PER	66993001	66993001
56312		DET F-55388 HUANCAYO	75999022	AD	75999022	75999022
56313		DET F-55035 UNIV GARCILASO	77661001	ABN	77661001	77661001
56314		DET F-54884 GARCILASO	66661001	PER	66661001	66661001
56315		DET F-55505 GNB	77661001	ABN	77661001	77661001
56316		DET F-55564 OSCE	66993001	PER	66993001	66993001
56317		DET F-55984 SUNAT	66993001	PER	66993001	66993001
56318		DET F-55725 OSCE	75999022	AD	75999022	75999022
56319		DET F-55984 SUTRAN	66993001	PER	66993001	66993001
56320		DET F-55779 OSINERGIM	77661001	ABN	77661001	77661001
56422		COB WESTERN	12233001	ENG	12233001	12233001
56423		DET F001-00055379 SULLANA	66991002	COB	66991002	66991002
56424		COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	12233001	ENG	12233001	12233001
56425		COB F001-00055798 GNB	12233001	ENG	12233001	12233001
56526		COB F001-00055798 GNB	75999022	AD	75999022	75999022
56527		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	12233001	ENG	12233001	12233001
56528		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	75999022	AD	75999022	75999022
56529		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	12233001	ENG	12233001	12233001
56530		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	66993001	PER	66993001	66993001
56531		COB F001-00055779 OSINERGIM	12232001	ENG	12232001	12232001
56532		Revaluación de moneda	12232001	ENG	12232001	12232001

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE A OPERACIÓN	DEBITO OPERACIÓN	CREDITO OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO		NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO (TABLA 8)	DEBITO OPERACIÓN	CREDITO OPERACIÓN
3	56533	COB F001-00055779 OSINERGIM	7766100	1223320	EN 4300000000
3	56534	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56535	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56536	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	7766100	1223320	EN 4300000000
3	56637	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1443300	2200000000	2200000000
3	56638	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56640	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56643	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	4222200	EM 1700000000	1700000000
3	56644	06734907 / ABONO LIQUIDACION	1004100	BCP 1800000000	1800000000
3	56645	06734898 / ABONO LIQUIDACION	1004100	BCP 1800000000	1800000000
3	56646	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023	4001100	PER 3000000000	3000000000
3	56647	00 / TELMEX 00003522	1004100	BCP 1800000000	1800000000
3	56648	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56649	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56650	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	7599900	ADJ 5800000000	5800000000
3	56651	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56652	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56653	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56654	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	6699300	RED 0000000000	0000000000
3	56655	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56656	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56657	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56658	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56659	FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3	4001100	PRE 0000000000	0000000000
3	56660	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6699300	RED 0000000000	0000000000
3	56661	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	1223320	EN 4300000000	1223320
3	56662	Revaluación de moneda	1223320	EN 4300000000	1223320

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A DE A OPERACIÓN	DEBITO A DEBITO OPERACIÓN	CREDITO A CREDITO OPERACIÓN	DEBITO A DEBITO OPERACIÓN	CREDITO A CREDITO OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A DE A OPERACIÓN	DEBITO A DEBITO OPERACIÓN	CREDITO A CREDITO OPERACIÓN	DEBITO A DEBITO OPERACIÓN	CREDITO A CREDITO OPERACIÓN
3	56663	COB F001-00055757 F. QAPAQ	EN 9300055757	ME-1213201907	1223200	EN 9300055757	ME-1213201907
3	56664	Revaluación de moneda	EN 9300055757	ME-1213201907	1223200	EN 9300055757	ME-1213201907
3	56665	Revaluación de moneda	EN 9300055757	ME-1213201907	1223200	EN 9300055757	ME-1213201907
3	56667	COB F001-00054885 UCAL	EN 9300054885	ME-1213201907	1223200	EN 9300054885	ME-1213201907
3	56668	Revaluación de moneda	EN 9300054885	ME-1213201907	1223200	EN 9300054885	ME-1213201907
3	56669	COB F001-00054885 UCAL	EN 9300054885	ME-1213201907	1223200	EN 9300054885	ME-1213201907
3	56670	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025	EN 9300054885	ME-1213201907	1223200	EN 9300054885	ME-1213201907
3	56671	00 / ITF	EN 9300054885	ME-1213201907	1223200	EN 9300054885	ME-1213201907
3	56672	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	EN 9300055484	ME-1213201907	1223200	EN 9300055484	ME-1213201907
3	56673	Revaluación de moneda	EN 9300055484	ME-1213201907	1223200	EN 9300055484	ME-1213201907
3	56674	Revaluación de moneda	EN 9300055484	ME-1213201907	1223200	EN 9300055484	ME-1213201907
3	56675	ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	EN 9300055484	ME-1213201907	1223200	EN 9300055484	ME-1213201907
3	56676	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56677	Revaluación de moneda	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56678	00 / ITF	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56679	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56680	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56681	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56682	00 / ITF	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56683	00 / ITF	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56684	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	EN 9300055349	ME-1213201907	1223200	EN 9300055349	ME-1213201907
3	56685	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	EN 9300053848	ME-1213201907	1223200	EN 9300053848	ME-1213201907
3	56686	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	EN 9300053848	ME-1213201907	1223200	EN 9300053848	ME-1213201907
3	56687	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	EN 9300054887	ME-1213201907	1223200	EN 9300054887	ME-1213201907
3	56688	Revaluación de moneda	EN 9300054887	ME-1213201907	1223200	EN 9300054887	ME-1213201907
3	56689	Revaluación de moneda	EN 9300054887	ME-1213201907	1223200	EN 9300054887	ME-1213201907
3	56690	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	EN 9300054887	ME-1213201907	1223200	EN 9300054887	ME-1213201907

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CURRÉNTE A A DE A OPERACIÓN	TABLA 8
3 56691	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56692	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56693	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56694	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	42222100	EMTICMSG0041202103,846.02	42222100	EMTICMSG0041202103,846.02
3 56695	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56696	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56697	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56698	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56699	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56700	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56701	BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSORA	66661000	MATE-RM55SI-MONSTALUGION	66661000	MATE-RM55SI-MONSTALUGION
3 56702	COB ICBC PERU BANK	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56703	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56704	Revaluación de moneda	12233200	EN3806586672 ME -1213201907	12233200	EN3806586672 ME -1213201907
3 56705	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56706	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SERVICIOS EN CANALES DE RECAUDACIÓN	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 0.00	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 0.00
3 56708	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56709	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56710	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56711	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56712	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56713	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56714	06954118 / RETENCION JUDICIAL	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56716	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 342.72	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 342.72
3 56718	COMISMANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	48899065	BAP18012015689004800050-431004	48899065	BAP18012015689004800050-431004
3 56719	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	10041100	BAP18012015689004800050-431004	10041100	BAP18012015689004800050-431004
3 56720	SERVICIO DE FILMACION/ANULADA CON NC 997	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 302.40	40011000	PAPEIG-V2023-00250 5 302.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO			
		NUMERO O DENOMINACION DOC CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACION DOC CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION DOC CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION DOC CORRELATIVO	LIBRO O DENOMINACION REGISTRO (TABLA 8)	LIBRO O DENOMINACION REGISTRO (TABLA 8)	LIBRO O DENOMINACION REGISTRO (TABLA 8)	LIBRO O DENOMINACION REGISTRO (TABLA 8)
3 56721	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	48699003	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	040751100	040751100	040751100	040751100
3 56722	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1004100	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	0800050-43	0800050-43	0800050-43	0800050-43
3 56724	Factura de venta	40033002	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56729	DICIEMBRE 2023	40033002	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56731	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56732	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56733	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	0.00	0.00	0.00
3 56734	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	.01	.01	.01
3 56735	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	6631200	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56736	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	6631200	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56737	00897427/FR01-5342641/BCP	1004200	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	188-1-32	0.00	0.00	0.00
3 56738	cumpleaños Diciembre / torta	4001100	PE03	030567238	030567238	000	5	38.59	38.59
3 56739	00814773/FR01-5362118/BCP	1004200	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	188-1-32	0.00	0.00	0.00
3 56740	00814491/FR01-5413407/BCP	1004200	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	188-1-32	0.00	0.00	0.00
3 56741	00818686/FR01-5417787/BCP	1004200	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	188-1-32	0.00	0.00	0.00
3 56742	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	0.00	0.00	0.00
3 56743	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	.01	.01	.01
3 56744	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	.02	.02	.02
3 56745	Revaluación de moneda	4222200	EM438M	567E40	567E40	12203-L7	0.00	0.00	0.00
3 56746	BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	6666100	PE03	030567238	030567238	000	5	0.00	0.00
3 56747	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1004100	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	0800050-43	0800050-43	0800050-43	0800050-43
3 56748	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	6899100	PE03	030567238	030567238	1102-L7	1.80	1.80	1.80
3 56749	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	6899100	PE03	030567238	030567238	1102-L7	5.58	5.58	5.58
3 56750	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	1004100	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	0800050-43	0800050-43	0800050-43	0800050-43
3 56751	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	48699003	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	040751100	040751100	040751100	040751100
3 56752	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	48699003	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	040751100	040751100	040751100	040751100
3 56753	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1004100	BCP18156703	BCP18156703	BCP18156703	0800050-43	0800050-43	0800050-43	0800050-43

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 UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	56754	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10041100 ECRB3M13675004800080-0031004
3	56755	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10041100 ECRB3M13675004800080-0031004
3	56756	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10041100 ECRB3M13675004800080-0031004
3	56757	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10041100 ECRB3M13675004800080-0031004
3	56758	00 / ITF	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56759	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56761	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	1443300 TADP13M13675004800050-431004
3	56764	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200 EMTIDMS67661002103-B34.70
3	56765	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200 EMTIDMS67661002103-B32.50
3	56766	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	4003300 EMTIDMS67661002103-B32.00
3	56767	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ETHERNET 10 Mbps – ASBANC DC MONTE RRICO - CDB: 0224229	4001100 FEB8-13200760 5 344.70
3	56768	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	4222200 EMTIDMS67681002103-B33.70
3	56769	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	4222200 EMTIDMS67681002103-B76.30
3	56770	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	4222200 EMTIDMS67681002103-B76.00
3	56771	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200 EMTIDMS67681002103-L39.00
3	56772	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222200 EMTIDMS67681002103-L26.20
3	56775	Revaluación de moneda	1223200 EN 0306BANC23 ME-1213201907
3	56776	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	6899400 EN 0306BANC23 ME-1102-L7 2.50
3	56779	Revaluación de moneda	1223200 EN 0306BANC23 ME-1213201907
3	56780	Revaluación de moneda	1223200 EN 0306BANC23 ME-1213201907
3	56781	Revaluación de moneda	1223200 EN 0306BANC23 ME-1213201907
3	56782	Revaluación de moneda	1223200 EN 0306BANC23 ME-1213201907
3	56783	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56784	00 / ITF	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56785	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56786	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	10041100 TADP13M13675004800050-431004
3	56787	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	4222200 EMTIDMS67681002103-L31.70

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 BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CUENTAS DE OPERACIÓN	DEBITO	CREDITO
3	56788	00 / TELMEX 00003522	1004100	12CP18M36788043000050-43100	1004100	12CP18M36788043000050-43100
3	56789	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	1004100	12CP18M36788043000050-43100	1004100	12CP18M36788043000050-43100
3	56890	CC-071223 / W. MITMA	1443300	ENTREGA DE BURENDIR (BUREN)	1443300	ENTREGA DE BURENDIR (BUREN)
3	56891	CC-071223 / W. MITMA	1004100	12CP18M36890123000050-43100	1004100	12CP18M36890123000050-43100
3	56901	DET F-55915 BBVA	6699300	1AED03M56901016.7 .42	6699300	1AED03M56901016.7 .42
3	56902	DET F-55770 FONDO SEGURO	7766100	1ABN18M5690268DIFERENCIA	7766100	1ABN18M5690268DIFERENCIA
3	56903	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	6666100	1AER03M5690320DIFERENCIA	6666100	1AER03M5690320DIFERENCIA
3	56904	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	7766100	1ABN18M569048DIFERENCIA	7766100	1ABN18M569048DIFERENCIA
3	56905	DET F-55361 NATURA	7766100	1ABN18M5690522DIFERENCIA	7766100	1ABN18M5690522DIFERENCIA
3	56907	DET F-55360 NATURA	7766100	1ABN18M5690722DIFERENCIA	7766100	1ABN18M5690722DIFERENCIA
3	56908	DET F-55359 NATURA	7766100	1ABN18M5690823DIFERENCIA	7766100	1ABN18M5690823DIFERENCIA
3	56909	DET F-55358 NATURA	6666100	1AER03M5690920DIFERENCIA	6666100	1AER03M5690920DIFERENCIA
3	56910	DET F-55206 NATURA	6666100	1AER03M5691020DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691020DIFERENCIA
3	56911	DET F-55205 NATURA	6666100	1AER03M5691120DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691120DIFERENCIA
3	56912	Factura de venta	4003300	1AEP03M5691207 5 0.00	4003300	1AEP03M5691207 5 0.00
3	56913	DET F-55516 ICBC	6666100	1AER03M5691320DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691320DIFERENCIA
3	56914	TRASLADO INTERNO	4003300	1AEP03M56914320 5 646.01	4003300	1AEP03M56914320 5 646.01
3	56915	Revaluación de moneda	1223200	EN 500636071 ME-1213201907	1223200	EN 500636071 ME-1213201907
3	56916	DET F-55775 UNIV LOYOLA	6666100	1AER03M5691620DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691620DIFERENCIA
3	56917	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	6666100	1AER03M5691720DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691720DIFERENCIA
3	56918	DET F-55526 MANUFACTURAS	6666100	1AER03M5691820DIFERENCIA	6666100	1AER03M5691820DIFERENCIA
3	56919	DET F-55122 CAJA PRYMER	7599902	2AUS8702328BOND06759	7599902	2AUS8702328BOND06759
3	56921	DET F-55934 TIENDAS	7766100	1ABN18M5692123DIFERENCIA	7766100	1ABN18M5692123DIFERENCIA
3	56922	DET F-55613 CAJA TACNA	6666100	1AER03M5692220DIFERENCIA	6666100	1AER03M5692220DIFERENCIA
3	57023	DET F-54997 CAJA TACNA	7599902	2AUS8702328BOND06759	7599902	2AUS8702328BOND06759
3	57024	DET F-54998 CAJA TACNA	6699300	1AED03M570240301016.7 .30	6699300	1AED03M570240301016.7 .30
3	57025	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	4001100	1AEP03M57025050 5 1.83	4001100	1AEP03M57025050 5 1.83

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRERENTABLE A A DE A OPERACIÓN
		CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
3 57026	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	68344001ER/SEMANA 03NOV1450137.00
3 57027	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	68355001ER/SEMANA 03NOV1450137.00
3 57028	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	4001100PERGUV5702800 5 11.14
3 57029	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	4001100PERGUV5702900 5 2.14
3 57030	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	4001100PERGUV5703000 5 13.38
3 57031	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	4001100PERGUV5703100 5 29.59
3 57032	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100PERGUV5703200 5 39.51
3 57033	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	4001100PERGUV5703300 5 3.05
3 57034	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	4001100PERGUV5703400 5 2.14
3 57035	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	68312201ERPAGU5703500631120157.00
3 57036	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	68333001ER/SEMANA 01DIC1511457.00
3 57037	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100PERGUV5703700 5 1.37
3 57038	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	4001100PERGUV5703800 5 7.63
3 57039	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	4001100PERGUV5703900 5 10.07
3 57040	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100PERGUV5704000 5 2.87
3 57041	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	4001100PERGUV5704100 5 2.59
3 57125	DET F-55927 ENTEL	1222203AD-A87550425712500entes de0000
3 57126	DET F-55959 ENTEL	77661001BANAFI05A12620DIFERENCIAID
3 57227	DET F-55961 ENTEL	77661001BANAFI05A12620DIFERENCIAID
3 57228	DET F-55962 ENTEL	77661001BANAFI05A12620DIFERENCIAID
3 57229	DET F-55960 ENTEL	77661001BANAFI05A12620DIFERENCIAID
3 57336	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	4001100PERGUV5703300 5 106.74
3 57430	DET F-55926 ENTEL	77661001BANAFI05A13020DIFERENCIAID
3 57431	DET F-55946 EXPERIAN	66661001PERD05F03020DIFERENCIAID
3 57532	DET F-55945 EXPERIAN	77661001BANAFI05A13020DIFERENCIAID
3 57533	DET F-55018 WESTERN	66893001AED0805F030201015.7 .08
3 57634	DET F-54953 WESTERN	1223200EN900B5A6224ME-1213201007

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	57635			Revaluación de moneda	1223200
3	57636			DET F-54953 WESTERN	7599900
3	57637			Revaluación de moneda	1223200
3	57638			DET F-54952 WESTERN	1223200
3	57639			Revaluación de moneda	1223200
3	57641			DET F-54952 WESTERN	7766100
3	57642			DET F-54951 WESTERN	6666100
3	57643			DET F-54183 WESTERN	1223300
3	57644			DET F-54183 WESTERN	7599900
3	57645			DET F-54182 WESTERN	1223300
3	57646			DET F-54176 WESTERN	1223300
3	57647			DET F-54712 WESTERN	7599900
3	57648			CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRITAS-VIDEO / INFORMES SECTORIALES / BANNERS PUBLICITARIOS / NOV-2023	4222200
3	57649			00000077/1	4222200
3	57749			Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023.	4001100
3	57750			BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	4001100
3	57754			Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1004100
3	57854			DICIEMBRE 2023	4003000
3	57855			PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	4000100
3	57859			COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	1223300
3	57861			PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	4000100
3	57862			COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	1223300
3	57863			PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	4000100
3	57864			COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	1223300
3	57865			COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	1223300
3	57866			COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	6699300
3	57867			PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	4000100

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN		CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO
3 57868	COB F001-00055725 OSCE	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 57869	COB F001-00055725 OSCE	6699300	AE 0365A022	1015	L7.26
3 57870	00000078/1	4222200	EN 00000078	1012	L7.928.60
3 57871	00000078/2	4222200	EN 00000078	1012	L7.627.94
3 57970	COB F001-00055985 SUTRAN	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 57971	COB F001-00055984 SUTRAN	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 57973	COB F001-00055984 SUTRAN	7599902	AD 5856739	560N	DE 0759
3 57974	COB F001-00055564 OSCE	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 57975	COB F001-00055564 OSCE	7599902	AD 5856739	560N	DE 0759
3 57976	00000079/1	4222200	EN 00000079	1012	L7.240.66
3 57977	PAG23-416	4001400	PE 00000079	1012	L7.00
3 58076	Revaluación de moneda	4222200	EM 509M5807	64252205	L7.00
3 58077	Revaluación de moneda	4222200	EM 509M5807	64252205	L7.00
3 58079	COB F001-56016 CAJA POPULAR	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58080	COB F001-56017 CAJA POPULAR	1223300	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58081	00000080/1	4224100	EN 00000080	1012	L7.00
3 58181	00000081/1	4224200	EN 00000081	1012	L7.00
3 58281	Revaluación de moneda	4224200	EN 00000081	1012	L7.00
3 58282	Revaluación de moneda	4224200	EN 00000081	1012	L7.00
3 58284	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	6699902	AE 0365A022	1015	L7.3.71
3 58286	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	6699902	AE 0365A022	1015	L7.7.00
3 58287	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1223320	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58288	Revaluación de moneda	1223320	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58289	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	7599902	AD 5856739	560N	DE 0759
3 58290	COB 1-00055538 WESTERN UNI	1223320	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58291	Revaluación de moneda	1223320	EN 0365A022	13601	L7.00
3 58293	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	1223320	EN 0365A022	13601	L7.00

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 BANCARIO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
3	58294		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00054107
3	58395		COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUMER			1223200	EN	COB00053681
3	58396		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00053681
3	58397		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00053681
3	58398		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00053681
3	58400		COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA			1223200	EN	COB00055107
3	58401		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00055107
3	58403		COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA			6899100	EN	COB010055891
3	58404		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB010055891
3	58405		COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR			1223200	EN	COB0100055950
3	58406		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB0100055950
3	58407		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB0100055950
3	58408		COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS			1223200	EN	COB00054140
3	58409		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00054140
3	58410		COB 0010054621 MITSUI AUTO			1223200	EN	COB0010054621
3	58411		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB0010054621
3	58412		DICIEMBRE 2023 / OS2300298			4003000	EN	COB0000000000
3	58413		COB 0010054621 MITSUI AUTO			6899100	EN	COB0010054621
3	58414		COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA			1223200	EN	COB00055108
3	58415		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00055108
3	58416		COB VARIOS AVLA PERU COMPA			1223200	EN	COB0000000000
3	58417		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB0000000000
3	58418		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB0000000000
3	58419		COB VARIOS AVLA PERU COMPA			6899100	EN	COB0000000000
3	58420		COB F001-00054717 HERMES RECA			1223200	EN	COB00054717
3	58421		Revaluación de moneda			1223200	EN	COB00054717
3	58423		COB F001-00054716 HERMES RECA			1223200	EN	COB00054716

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	DEBITO	CREDITO
3	58424	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058424	ME-121320158	4003002	PE0300000000
3	58425	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	4003002	PE0300000000	50	5	0.00
3	58426	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1223200	EN 02058426	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58427	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058427	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58428	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058428	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58429	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	6699300	RED 00054065	01015	1.06	
3	58430	NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	4001100	NE0100000000	4003002	PE0300000000	50
3	58431	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1223200	EN 02058431	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58432	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058432	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58433	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223200	EN 02058433	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58434	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058434	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58435	DICIEMBRE 2023	4003002	PE0300000000	50	474.17	
3	58436	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	1223200	EN 02058436	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58437	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058437	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58438	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	6699300	RED 00052932	01015	5.22	
3	58439	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	6699300	RED 00054950	01015	.11	
3	58441	DET F-55611 TRUJILLO	7766100	ABN 00055611	4003002	PE0300000000	
3	58442	DET F-55491 TRUJILLO	7766100	ABN 00055491	4003002	PE0300000000	
3	58443	DET F-53393 USJB	1223200	EN 02058443	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58444	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058444	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58445	DET F-53393 USJB	6666100	PERD 00053393	01015		
3	58446	DET F-55895 BANBIF	6699300	RED 00055895	01015	.49	
3	58447	DET F-53854 AREQUIPA	1223200	EN 02058447	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58448	Revaluación de moneda	1223200	EN 50058448	ME-1213201907	4003002	PE0300000000
3	58449	DET F-53854 AREQUIPA	6666100	PERD 00053854	01015		
3	58450	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	7766100	ABN 00055480	4003002	PE0300000000	
3	58451	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1223200	EN 02058451	ME-1213201907	4003002	PE0300000000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	58452		Revaluación de moneda		1223200
3	58453		DET F-53119 CAJA AREQUIPA		6666100
3	58454		DET F-55479 BBVA		6666100
3	58455		DET F-55855 AREQUIPA		7766100
3	58456		DET F-55582 PRIMAX		1222203
3	58457		DET F-55671 U DE LIMA		7766100
3	58458		DET F-55952 CREDISCOTIA		6699300
3	58459		DET F-55696 CREDISCOTIA		7766100
3	58460		DET F-55601 CREDISCOTIA		6699300
3	58461		DET F-55138 INTERBANK		7766100
3	58462		DET F-55242 INTERBANK		6666100
3	58463		DET F-55010 INTERBANK		7399902
3	58464		DET F-55137 INTERBANK		7766100
3	58465		DET F-55757 QAPAQ		6666100
3	58466		DET F-55424 QAPAQ		7399902
3	58467		DET F-55404 QAPAQ		7399902
3	58468		DET F-55900 BANCO DE COMERCIO		6666100
3	58469		DET F-55898 BANCO DE COMERCIO		6666100
3	58470		DET F-55896 BCO DE COMERCIO		7766100
3	58471		DET F-55157 BCO COMERCIO		7766100
3	58472		DET F-54923 BCO SANTANDER		6666100
3	58573		DET F-55396 SANTA		7399902
3	58574		DET F-55454 DEL SANTA		7399902
3	58575		DET F-55444 SANTA		6699300
3	58576		DET F-55387 SANTA		7399902
3	58577		DET F-55390 SANTA		7399902
3	58578		DET F-55540 TECSUP N 1		6666100

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLA 8
3	58579	DET F-55979 RIPLEY	66661001	PERDIDAS DIFERENCIA	08		
3	58580	DET F-55913 RIPLEY	66661001	PERDIDAS DIFERENCIA	30		
3	58581	DET F-51599 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58582	DET F-53134 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58583	DET F-53135 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58584	DET F-53863 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58585	DET F-53867 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58586	DET F-55000 PIURA	6699300	ALDOLIBRO	081015	7	.31
3	58587	DET F-51596 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58588	DET F-52433 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58589	DET F-53869 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58590	DET F-54933 PIURA	6699300	ALDOLIBRO	081015	7	.04
3	58591	DET F-54906 PIURA	6699300	ALDOLIBRO	081015	7	.45
3	58592	DET F-52430 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58593	DET F-52432 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58594	DET F-53865 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58595	DET F-53140 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58596	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	40011001	AFDOLIBRO	081015	6	54,500.00
3	58597	DET F-53141 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58598	DET F-53139 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58599	DET F-53864 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58600	DET F-51597 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58601	DET F-51598 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58602	DET F-53138 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58603	DET F-53862 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58604	DET F-53868 PIURA	1223300	EN CANCELACIÓN	0213	01	L.00
3	58605	DET F-55026 PIURA	75999022	ALDOLIBRO	081015	28	DEC 0759

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO O DENOMINACIÓN REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	CANTIDAD	VALOR
3	58606	SOLICITUD COMITE TÉCNICO PREVENCIÓN DE FRAUDE	40011006	PE03V066665	62	5	53.39	
3	58607	DET F-53136 PIURA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58608	DET F-54711 PIURA	75999022	AD \$9455032	42	28	BONDEC0759	
3	58609	DET F-52429 PIURA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58610	DET F-52431 PIURA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58611	DET F-55275 MEF	6699300	1AEDONMB040200	1015	7	.32	
3	58612	DET F-55274 MEF	6699300	1AEDONMB040200	1015	7	.32	
3	58613	DET F-55272 MEF	6699300	1AEDONMB040200	1015	7	.32	
3	58614	DET F-55276 MEF	6699300	1AEDONMB040200	1015	7	.32	
3	58615	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	40011006	PE03V066665	62	5	8,870.00	
3	58616	DET F-55908 SAT	75999022	AD \$9455032	42	28	BONDEC0759	
3	58617	DET F-55907 SAT	6699300	1AEDONMB040200	1015	7	.28	
3	58622	DISCO DURO PURPLE WD	66661002	INTERMEX21	60	2	INSTALACION	
3	58623	COB F001-00055907 SAT	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58624	COB F001-00055907 SAT	75999022	AD \$9455032	42	28	BONDEC0759	
3	58625	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	40035002	PE03V066665	62	5	0.00	
3	58626	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	40035002	PE03V066665	62	5	0.00	
3	58627	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023	68994002	EXCOMVISA0935	6301102	-L7.00		
3	58635	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58636	COB F001-00055382 CAJA PAITA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58637	COB F001-00055382 CAJA PAITA	6699300	1AEDONMB063000	1015	7	.04	
3	58638	COB F001-00055410 CAJA PAITA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58639	COB F001-00055410 CAJA PAITA	6699300	1AEDONMB063000	1015	7	.47	
3	58640	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58641	COB F001-00055811 CAJA PAITA	6699300	1AEDONMB063000	1015	7	.59	
3	58642	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	
3	58643	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1223300	EN 0306SA0221	70213	601	-L7.00	

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLENTE		CUMPLENTE	
		A DE LA OPERACIÓN	OPERACIÓN	A DE LA OPERACIÓN	OPERACIÓN
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO O CÓDIGO DEL REGISTRO (TABLA 8)	
3 58644	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	66993100	1AED03MBO461993	1015L7	.02
3 58645	COB F001-00055439 CAJA PAITA	1223300	EN 0306SA6679	1301	L7.00
3 58646	COB F001-00055439 CAJA PAITA	66993100	1AED03MBO461993	1015L7	.68
3 58647	COB F001-00055385 CAJA PAITA	1223300	EN 0306SA6679	1301	L7.00
3 58648	COB F001-00055385 CAJA PAITA	66993100	1AED03MBO461993	1015L7	.15
3 58650	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58651	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1247
3 58652	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1907
3 58657	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58658	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1387
3 58660	COB F001-00055977 GMONEY SA	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58661	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1327
3 58662	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58663	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1627
3 58664	COB 0100055303 TIENDAS DEL	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58665	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1357
3 58666	COB 0100055303 TIENDAS DEL	66993100	1AED03MBO6681993	1015L7	.57
3 58667	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58668	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1587
3 58669	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1917
3 58671	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58672	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1987
3 58674	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	75999102	ADUS9365027	4RBDONDE	06759
3 58675	COB F001-00055671 U DE LIMA	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58676	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1917
3 58677	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	12233200	EN 0306SA6679	1ME-121320	1907
3 58678	Revaluación de moneda	12233200	EN 5306SA6679	1ME-121320	1127

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	58679	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	12233200 EN 0309386629 ME-1213201907
3	58680	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201907
3	58681	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58682	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201957
3	58683	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58684	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201957
3	58685	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201907
3	58686	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201907
3	58687	COB 0100055603 JP MORGAN B	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58688	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201947
3	58689	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201907
3	58690	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58691	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201947
3	58692	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	75999002AD59375608521220NDE06759
3	58693	COB 0010055540 TECSUP NO.1	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58694	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201947
3	58695	COB 0010055540 TECSUP NO.1	75999002AD59375608521220NDE06759
3	58696	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58697	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201147
3	58701	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	66993001AED0386B0303001015.7 .11
3	58702	COB NATURA COSMETICOS SA	12233200 EN 0709386629 ME-1213201907
3	58703	Revaluación de moneda	12233200 EN 5609386629 ME-1213201297
3	58705	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	4000100PE4G7005970000 5 76.83
3	58707	00000082/1	42222000E000002457084002103;947.32
3	58708	00000082/2	42222000E000002457084002103;1790.00
3	58709	00000082/3	42222000E000002457084002103;439.00
3	58710	00000082/4	42222000E000002457084002103;070.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA A LA OPERACIÓN		CUBIERTA A LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO (TABLA 8)
3 58711	0000082/5	42222000E0000825SVIN3400	2103	-990.25	
3 58712	0000082/6	42222000E0000826SVIN3400	2103	-688.00	
3 58713	0000082/7	42222000E0000827SVIN3400	2103	-130.00	
3 58714	0000082/8	42222000E0000828SVIN3400	2103	-639.64	
3 58715	0000082/9	42222000E0000829SVIN3400	2105	-889.22	
3 58716	0000082/10	42222000E000082SVIN3400	2103	-178.00	
3 58717	0000082/11	42222000E000082SVIN3400	2107	-269.00	
3 58718	0000082/12	42222000E000082SVIN3400	2103	-831.00	
3 58719	0000082/13	42222000E000082SVIN3400	2103	-684.40	
3 58720	0000082/14	42222000E000082SVIN3400	2107	-423.46	
3 58721	0000082/15	42222000E000082SVIN3400	2103	-285.60	
3 58722	0000082/16	42222000E000082SVIN3400	2103	-179.20	
3 58723	0000082/17	42222000E000082SVIN3400	2107	-128.51	
3 58724	0000082/18	42222000E000082SVIN3400	2107	-871.79	
3 58725	0000082/19	42222000E000082SVIN3400	2103	-875.00	
3 58807	0000083/1	42222000E000083SVIN3400	2103	-500.00	
3 58808	0000083/2	42222000E000083SVIN3400	2103	-000.00	
3 58907	0000084/1	42222000E000084SVIN3400	2203	-121.69	
3 58908	0000084/2	42222000E000084SVIN3400	2203	-547.08	
3 58909	0000084/3	42222000E000084SVIN3400	2205	-237.40	
3 59007	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L75.93	
3 59008	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L70.00	
3 59009	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L77.08	
3 59010	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L67.78	
3 59011	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L7 .01	
3 59012	Revaluación de moneda	42222001E070AS90E3400	2203	-L7 .01	
3 59015	SERVICIO DE FILMACION/ANULACION DE FT F001-7249	40011000E01AS90E3400	5	0.00	

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
3 59016	00000085/1	42241000E00000A3B030	PAGAR POR PAGAR-02	-02
3 59017	00000085/2	42241000E00000A3B030	PAGAR POR PAGAR-02	-02
3 59018	00000085/3	42241000E00000A3B030	PAGAR POR PAGAR-02	-02
3 59116	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	40011000PEF0G1W501025	2	5 0.00
3 59219	Factura de venta	40038001PEFGV0002502	2	5 0.00
3 59220	00000086/1	42222000E00000A3B020	2103 -L73.99	
3 59221	PAG23-447	40014000PEFGV0002502	de Rétendón	
3 59222	00000086/2	42222000E00000A3B020	2105-L02.51	
3 59223	PAG23-448	40014000PEFGV0002502	de Rétendón	
3 59224	00000086/3	42222000E00000A3B020	2103-B27.74	
3 59225	PAG23-449	40014000PEFGV0002502	de Rétendón	
3 59320	00000087/1	42222000E00000A3B020	2203 -B71.95	
3 59321	PAG23-450	40014000PEFGV0002502	de Rétendón	
3 59420	Revaluación de moneda	42222000EM67BMAS0400	2203 -L20.79	
3 59422	Revaluación de moneda	42222000EM68BMAS0400	2203 -L7 .61	
3 59423	00000088/1	42222000E00000A3B020	2103-B20.14	
3 59424	00000088/2	42222000E00000A3B020	2103-B23.00	
3 59425	00000088/3	42222000E00000A3B020	2103-D05.04	
3 59426	00000088/4	42222000E00000A3B020	2105-B060.00	
3 59427	00000088/5	42222000E00000A3B020	2103-B93.40	
3 59428	00000088/6	42222000E00000A3B020	2103-B70.21	
3 59524	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	12222003AE-A90000P05300	Balancas de la	
3 59527	DET F-55963 RIMAC	77661001ABANAM03020	DIFERENCIAL	
3 59528	00000089/1	42222000E00000A3B020	2205-L476.29	
3 59529	00000089/2	42222000E00000A3B020	2203-B926.50	
3 59530	00000089/3	42222000E00000A3B020	2205-L223.02	
3 59531	00000089/4	42222000E00000A3B020	2205-L473.90	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		
		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		
3 59628	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-287.63								
3 59630	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-283.06								
3 59632	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-348.21								
3 59634	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-277.83								
3 59635	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-L70.00								
3 59636	DET F-55778 PDP	66661001	PERD065903820	03	DIFERENCIA39								
3 59638	DET F-55777 PDP	66661001	PERD065903820	03	DIFERENCIA39								
3 59639	DET F-55524 LA VIGA	66661001	PERD065903820	03	DIFERENCIAID								
3 59640	DET F-55290 COFIDE	77661001	ABNA163640	03	DIFERENCIAID								
3 59641	DET F-54767 SCOTIABANK	66993001	RED0659046200	01	EL7 .18								
3 59642	DET F-55373 SCOTIABANK	66993001	RED0659046200	01	EL7 .25								
3 59644	DET F-53027 INTERBANK	12233200	EN07050622	06	-1213201907								
3 59645	Revaluación de moneda	12233200	EN58050622	06	-1213201907								
3 59646	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	40011001	PERG205904620	00	5 3.05								
3 59648	DET F-49844 INTERBANK	12233001	EN07050622	06	-1213201907								
3 59649	DET F-53027 INTERBANK	66993001	RED0659046200	01	EL7 3.15								
3 59650	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	40011001	PERG205904620	00	5 3.05								
3 59651	SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	40011001	PERG205904620	00	5 170.80								
3 59652	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETIEMBRE	42222200	EM5920MS936340	2210	-L70.00								
3 59653	DICIEMBRE 2023	40011001	PERG205904620	00	5 0.00								
3 59654	DICIEMBRE 2023	40011001	PERG205904620	00	5 0.00								
3 59655	00000090/1	42222200	EM5920MS936340	2210	-L74.22								
3 59755	00000091/1	42222200	EM5920MS936340	2207	-L21.49								
3 59855	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-L21.97								
3 59856	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-L21.78								
3 59866	00000092/1	42222200	EM5920MS936340	2203	-L22.91								
3 59966	Revaluación de moneda	42222200	EM5920MS936340	2203	-L73.36								

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA A LA QUE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	61313	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 8.13
3	61314	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E402203	-L7 56.32
3	61315	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 .06
3	61316	00000107/1	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 003.86
3	61416	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 355.67
3	61421	00 / ITF	10041003	BCP1900610220763	365-0-06:00
3	61422	00 / ITF	10041003	BCP1900610220763	365-0-06:00
3	61424	00 / ITF	10041003	BCP1900610243763	365-0-06:00
3	61525	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	1223300	EN 03068A6721-42	1301-L7 0.00
3	61526	00810416/FR01-5425759/BCP	10041003	BCP1900615200763	365-0-06:00
3	61530	COB F001-00048774 BANBIF	1223300	EN 03068A6721-82	1301-L7 0.00
3	61533	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	1223300	EN 03068A6721-72	1301-L7 0.00
3	61536	DEPRECIACIONES 2023	3966990	1203051203600	CONTANGIBLES
3	61636	Factura de venta	40030000	PE030000000000	5 0.00
3	61638	AJUSTE POR REDONDEO	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 0.00
3	61639	00 / ITF	10042002	BCP200061039826	188-1-32:00
3	61640	00 / ITF	10042002	BCP200061040826	188-1-32:00
3	61641	00 / ITF	10042002	BCP200061041826	188-1-32:00
3	61642	00 / ITF	10042002	BCP200061042826	188-1-32:00
3	61643	00814584/FR01-5425795/BCP	10042002	BCP200061043826	188-1-32:00
3	61644	00814459/FR01-5435727/BCP	10042002	BCP200061044826	188-1-32:00
3	61645	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E54062203	-L7 0.00
3	61646	Revaluación de moneda	42222200	EMB00M610E3402203	-L7 .01
3	61647	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	1223320	EN 03068A6721-17E	-1213201907
3	61648	Revaluación de moneda	1223320	EN 03068A6721-17E	-1213201997
3	61649	COB F001-00055389 CAJA PAITA	1223320	EN 03068A6721-17E	-1213201907
3	61650	Revaluación de moneda	1223320	EN 03068A6721-17E	-1213201347

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO O DENOMINACIÓN REGISTRO (TABLA 8)
3 61651	COB F001-00055389 CAJA PAITA	6699300	1AEDZONUB0603901018L7	.04
3 61652	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61653	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201237
3 61654	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61655	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201487
3 61656	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61657	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201407
3 61658	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61659	COB F001-00055639 BBVA	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61660	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201327
3 61661	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61662	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61663	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201327
3 61664	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61665	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61666	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201097
3 61667	COB BBVA	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61668	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201397
3 61669	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201917
3 61670	COB CAJA ICA	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61671	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61673	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	12233200	EN 0336BA6624 ME	-1213201907
3 61674	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61675	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907
3 61676	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201917
3 61677	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201917
3 61678	Revaluación de moneda	12233200	EN 6336BA6624 ME	-1213201907

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
---------	-----	--

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSAS O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA EN TABLA A.1		CUBIERTA EN TABLA A.2	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO
3 61679	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6291	ME-1213201907	12233200
3 61680	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6274	ME-1213201907	12233200
3 61681	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	12233200	EN 0306SA6389	ME-1213201907	12233200
3 61682	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6379	ME-1213201907	12233200
3 61683	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6234	ME-1213201907	12233200
3 61684	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	12233200	EN 0306SA6221	ME-1213201907	12233200
3 61685	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6271	ME-1213201907	12233200
3 61686	Revaluación de moneda	12233200	EN 6306SA6271	ME-1213201917	12233200
3 61687	COB F001-00055895 BANBIF	12233200	EN 0306SA6378	ME-1213201907	12233200
3 61688	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6224	ME-1213201907	12233200
3 61689	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6294	ME-1213201907	12233200
3 61690	COB 0010055545 CHIMU AGROP	12233200	EN 0306SA6382	ME-1213201907	12233200
3 61691	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6294	ME-1213201907	12233200
3 61692	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	12233200	EN 0306SA6324	ME-1213201907	12233200
3 61693	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6224	ME-1213201907	12233200
3 61694	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6224	ME-1213201917	12233200
3 61696	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	75999102	ADJ 301066	COB F001-00054532	75999102
3 61697	ENVIO. ESTADO. CTA NOVIEMBRE 2023	10661100	ADP 200761	693215006379790381	10661100
3 61698	COB F001-00055220 EXPERIAN	12233200	EN 0306SA6389	ME-1213201907	12233200
3 61699	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6294	ME-1213201907	12233200
3 61700	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6274	ME-1213201907	12233200
3 61702	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6224	ME-1213201907	12233200
3 61704	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	12233200	EN 0006SA6224	ME-1213201907	12233200
3 61705	Revaluación de moneda	12233200	EN 6406SA6271	ME-1213201907	12233200
3 61706	Revaluación de moneda	12233200	EN 6506SA6264	ME-1213201907	12233200
3 61707	AJUSTE POR REDONDEO	75999102	ADJ 301066	COB F001-00054532	75999102
3 61708	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	12233200	EN 0006SA6224	ME-1213201907	12233200

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
3	61709			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61710			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61711			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61712			COB DE CMAC - HUANCAYO S.A				68991002	COM	91102-L.69.10	
3	61713			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61714			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61715			COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61716			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61717			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61718			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61719			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61720			COB 0010055524 LA VIGA S.A				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61721			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61722			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61723			COB 0010055524 LA VIGA S.A				75999002	ADJ	301603	REDONDEO 0759
3	61725			COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61726			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61727			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61728			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61729			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61730			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61731			COB F001-00055588 VITEKEY				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61732			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61833			COB F001-00055588 VITEKEY				1222200	FE	20100108	88entes de 0000
3	61834			COB 0100055533 IAN TAYLOR				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61835			Revaluación de moneda				1223200	EN	60081224	ME-1213201907
3	61836			COB 0100055533 IAN TAYLOR				75999002	ADJ	301603	REDONDEO 0759

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA A LA QUE OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRAJERA	TASA DE CAMBIO	IMPORTE EN MONEDA NACIONAL	IMPORTE EN MONEDA EXTRAJERA
3	61839	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61840	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61844	COB 0010055222 INCA RAIL S	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61845	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61848	COB F001-00055106 MI BANCO BA	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61849	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61852	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61853	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61854	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61855	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61856	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61859	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61860	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61861	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61872	COB F001-00054270 MI BANCO BA	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61873	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61874	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61876	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61877	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61878	COB F001-00055954 MI BANCO BA	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61879	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61880	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61881	Revaluación de moneda	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61882	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61883	COB BCPPAGO 001-055823	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61884	COB BCPPAGO 001-055837	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200
3	61885	COB BCPPAGO 001-055838	COB	2023-12-01	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200	12233200

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO
3	61886		COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA		1223300	EN	COB F00100055820	4213	01-L7.00				
3	61887		COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA		1223300	EN	COB F00100055821	4213	01-L7.00				
3	61888		COB F00100054085 F00100054086 DINERS		1223320	EN	COB F00100054085	60E-1	213201907				
3	61889		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100054086	60E-1	213201907				
3	61890		COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.		1223320	EN	COB F00100055034	90E-1	213201907				
3	61891		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055034	90E-1	213201507				
3	61892		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA		1223320	EN	COB F00100053119	07E-1	213201907				
3	61893		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100053119	07E-1	213201907				
3	61894		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA		6699300	ADICIONALES	100101	01	01	01	01	01	01
3	61895		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA		1223320	EN	COB F00100053854	46E-1	213201907				
3	61896		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100053854	46E-1	213201907				
3	61897		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA		6699300	ADICIONALES	100101	01	01	01	01	01	01
3	61899		Factura de venta		4003000	PEP	03	03	03	03	03	03	03
3	61900		AUTODET F-55286 MIRAFLORES		1004100	BCP	20	00	00	00	00	00	00
3	61901		COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA		1223320	EN	COB F001-00055480	90E-1	213201907				
3	61902		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F001-00055480	90E-1	213221247				
3	61903		COB BCPPAGO 001-055828		1223320	EN	COB F001-00055828	50E-1	213201907				
3	61904		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F001-00055828	50E-1	213201907				
3	61905		COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE		1223320	EN	COB F00100055574	50E-1	213201907				
3	61906		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055081	50E-1	213201907				
3	61907		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055574	50E-1	213201907				
3	61909		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055081	50E-1	213201907				
3	61910		COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD		1223320	EN	COB F00100055068	50E-1	213201907				
3	61911		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055068	50E-1	213201907				
3	61913		COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC		1223320	EN	COB F00100054780	50E-1	213201907				
3	61914		Revaluación de moneda		1223320	EN	COB F00100055028	50E-1	213201907				
3	61916		COB BCPPAGO 001-055827		1223320	EN	COB F00100054780	50E-1	213201907				

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
3	61917			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055826
3	61918			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055834
3	61919			COB BCPPAGO 001-055826				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055834
3	61920			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055834
3	61921			COB BCPPAGO 001-055834				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055834
3	61922			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055834
3	61923			COB BCPPAGO 001-055839				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055839
3	61924			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055839
3	61925			COB BCPPAGO 001-055832				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055832
3	61926			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055832
3	61927			COB BCPPAGO 001-055833				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055833
3	61928			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055833
3	61929			COB BCPPAGO 001-055830				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055830
3	61930			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055830
3	61931			COB BCPPAGO 001-055829				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055829
3	61932			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055829
3	61933			COB BCPPAGO 001-055831				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055831
3	61934			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055831
3	61935			COB BCPPAGO 001-055825				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055825
3	61936			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055825
3	61937			COB BCPPAGO 001-055824				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61938			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61939			COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61940			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61941			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61942			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824
3	61943			Revaluación de moneda				1223200	EN	COB	BCPPAGO 001-055824

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO DEL REGISTRO (TABLA 8)	CUENTAS DE A DE A OPERACIÓN	CUENTAS DE A DE A OPERACIÓN
3	61946	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61947	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61948	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61949	COB F001-00052429 CMAC PIURA	12233000	EN 00583A9924	ME-17213601-L7.00	12233000
3	61950	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	12233200	EN 02583A9924	ME-1813201907	12233200
3	61951	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61952	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61953	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61954	Revaluación de moneda	12233200	EN 72368A9624	ME-1813201907	12233200
3	61955	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM00000000272	5 0.00	40033000
3	61956	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM00000000274	5 0.00	40033000
3	61957	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM00000000230	5 0.00	40033000
3	61958	Factura de venta	40033000	PEIGCM00000000340	5 0.00	40033000
3	61959	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM000000003220	5 63.05	40033000
3	61960	Factura de venta	40033000	PEIGCM00000000440	5 0.00	40033000
3	61961	Revaluación de moneda	42222200	EM17220A610E01002203	-L7 .01	42222200
3	61962	Revaluación de moneda	42222200	EM17220A610E01002203	-L7 .01	42222200
3	61964	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM00000000330	5 343.58	40033000
3	61965	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM000000003240	5 42.03	40033000
3	61966	DICIEMBRE 2023	40033000	PEIGCM000000003350	5 180.46	40033000
3	61967	Nota de crédito	40033000	PEIGCM000000003360	5 878.67	40033000
3	61968	Nota de crédito	40033000	PEIGCM000000003370	5 882.65	40033000
3	61969	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	42222200	EM1500A610E01002100	0,093.89	42222200
3	61970	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	42222200	EM1500A610E01002107	0,096.31	42222200
3	62071	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	42222200	EMITIDA62070A002103	1,830.60	42222200
3	62072	PAG23-484	40014000	PEIGCM000000003374	de Retención	40014000
3	62073	Revaluación de moneda	42222200	EM17220A620E01002203	-L7 .00	42222200

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	
62075	00000108/1	42222000	00000108	00000108	42222000
62175	Revaluación de moneda	4222200	EM720462	ME3402203	-308.42
62176	Revaluación de moneda	4222200	EM730462	ME3402203	-L7 .02
62181	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	7766100	ABANAM02	AB0000	DIFERENCIO
62182	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	6666100	PERZ06	PER000	DIFERENCIA
62185	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	6666100	PERZ06	PER000	DIFERENCIA
62186	OC 199224 / NR 282970	403300	PER03	PER000	5 0.00
62187	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	403300	PER03	PER000	5 0.00
62188	OC 203777 / NR 284190	403300	PER03	PER000	98 5 0.00
62190	Factura de venta	403300	PER03	PER000	75 5 0.00
62191	Nota de crédito	403300	PER03	PER000	0 5,090.44
62197	DICIEMBRE 2023	403300	PER03	PER000	80 5 0.00
62298	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300	ENT506	ENT000	RENDIS QUENTA
62301	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	6899100	ABANAM02	AB0000	1102-L7 9.00
62302	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	6899100	ABANAM02	AB0000	1102-L7 4.78
62303	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	6899100	ABANAM02	AB0000	1102-L7 3.50
62304	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	6831200	PERPA20	PER000	31120150700
62305	COB F001-00055679 MEF	1223320	EN C036	EN000	ME-1213201907
62306	Revaluación de moneda	1223320	EN C036	EN000	ME-1213201907
62307	Revaluación de moneda	1223320	EN C036	EN000	ME-1213201907
62308	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	1223300	EN C036	EN000	ME-1213201907
62309	COB F001-00055679 MEF	7766100	ABANAM02	AB0000	DIFERENCIO
62310	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	7599900	ABANAM02	AB0000	DIFERENCIO
62311	TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghela Sopla	4000100	PER03	PER000	5 178.84
62312	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	1223320	EN C036	EN000	ME-1213201907
62313	Revaluación de moneda	1223320	EN C036	EN000	ME-1213201907
62314	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	7766100	ABANAM02	AB0000	DIFERENCIO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CURR	EN	COB	BA	ME	-12	320	1907
			A	DE	OPERACIÓN					
			CÓDIGO	LIBRO	NÚMERO	DE	LIBRO	NÚMERO	DE	LIBRO
			SUSTENTATORIO	REGISTRO	(TABLA 8)					
3	62315		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO							
3	62316		Revaluación de moneda							
3	62317		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO							
3	62318		COB MEF							
3	62319		COB F001-00056029 MEF							
3	62320		COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS							
3	62321		Revaluación de moneda							
3	62322		Revaluación de moneda							
3	62323		COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S							
3	62324		Revaluación de moneda							
3	62325		Revaluación de moneda							
3	62326		COB F001-00055955 MI BANCO BA							
3	62327		Revaluación de moneda							
3	62328		COB F001-00055 MI BANCO BA							
3	62329		Revaluación de moneda							
3	62330		COB F001-00055 MI BANCO BA							
3	62331		Revaluación de moneda							
3	62332		Revaluación de moneda							
3	62333		Pago de Detracciones Periodo Dic 2023							
3	62433		Factura de venta							
3	62435		COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA							
3	62436		Revaluación de moneda							
3	62437		Revaluación de moneda							
3	62438		Revaluación de moneda							
3	62440		Revaluación de moneda							
3	62441		Revaluación de moneda							
3	62442		COB F001-00055088 WOW TEL S A C							

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO BANCARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3	62443		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054756 LOS PORTALES SA
3	62444		COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	12233200	EN COB00100054756 LOS PORTALES SA
3	62445		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054756 LOS PORTALES SA
3	62447		COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	75999002	ADJUSTE DE RENDIMIENTO
3	62448		COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	12233200	EN COB00100054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2
3	62449		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2
3	62450		SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	4001100	PELIGRO DE VIDA
3	62451		COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	12233200	EN COB00100055506 BANCO SANTANDER PERU S A
3	62452		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100055506 BANCO SANTANDER PERU S A
3	62453		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100055506 BANCO SANTANDER PERU S A
3	62454		COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF	12233200	EN COB00100054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF
3	62455		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF
3	62458		LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	18892000	OTROS INGRESOS
3	62459		SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	4001100	PELIGRO DE VIDA
3	62460		COB F001-00054695 CREDISCOTIA	12233200	EN COB00100054695 CREDISCOTIA
3	62461		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054695 CREDISCOTIA
3	62462		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054695 CREDISCOTIA
3	62464		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100054695 CREDISCOTIA
3	62465		PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA ECO	4001100	PELIGRO DE VIDA
3	62466		COB PERURAIL	12233200	EN COB00100055987 AREQUIPA S.A.
3	62467		Revaluación de moneda	12233200	EN COB00100055987 AREQUIPA S.A.
3	62468		COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	12233000	EN COB00100055987 AREQUIPA S.A.
3	62469		COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	12233000	EN COB00100055406 CAJA AREQUIPA
3	62470		COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	12233000	EN COB00100055183 CAJA AREQUIPA
3	62471		COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	12233000	EN COB00100054637 CAJA AREQUIPA
3	62472		COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	12233000	EN COB00100055647 CAJA AREQUIPA
3	62473		COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	12233200	EN COB00100055647 CAJA AREQUIPA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLES DE OPERACIÓN	AS
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO DE CÓDIGO CORRELATIVO	CÓDIGO DE CÓDIGO CORRELATIVO
3	62474				
3	62475				
3	62476				
3	62477				
3	62478				
3	62479				
3	62480				
3	62481				
3	62482				
3	62483				
3	62484				
3	62485				
3	62487				
3	62488				
3	62489				
3	62490				
3	62491				
3	62492				
3	62493				
3	62494				
3	62495				
3	62496				
3	62498				
3	62499				
3	62598				
3	62600				
3	62601				

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	DEBITO	CREDITO
3	62602	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	4001100	PE-1254627070069	5	0.00	
3	62603	COB F001-00055600 SCOTIABANK	1223300	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62604	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	1223300	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62605	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	7599900	AD-301362835	RUBDONDE	0759	
3	62606	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62607	Revaluación de moneda	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62608	Revaluación de moneda	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62609	Revaluación de moneda	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62610	Revaluación de moneda	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62611	Revaluación de moneda	1223320	EN C05B26034.3213	01-L7	0.00	
3	62712	Factura de venta	4003300	PE-03630990745240	5	0.00	
3	62713	COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	4001100	PE-9340672760020	5	77.64	
3	62714	Factura de venta	4003300	PE-03630990745239	5	0.00	
3	62715	Factura de venta	4003300	PE-03630990745237	5	0.00	
3	62716	Factura de venta	4003300	PE-03630990745209	5	0.00	
3	62717	Factura de venta	4003300	PE-03630990745341	5	0.00	
3	62718	Factura de venta	4003300	PE-03630990745326	5	0.00	
3	62719	Factura de venta	4003300	PE-03630990745326	5	0.00	
3	62720	Factura de venta	4003300	PE-03630990745326	5	0.00	
3	62721	Factura de venta	4003300	PE-03630990745303	5	0.00	
3	62722	Factura de venta	4003300	PE-03630990745240	5	0.00	
3	62723	Factura de venta	4003300	PE-03630990745238	5	0.00	
3	62724	Factura de venta	4003300	PE-03630990745231	5	0.00	
3	62725	Factura de venta	4003300	PE-03630990745203	5	0.00	
3	62726	Factura de venta	4003300	PE-03630990745196	5	0.00	
3	62727	Factura de venta	4003300	PE-03630990745196	5	0.00	
3	62728	Factura de venta	4003300	PE-03630990745126	5	0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CUENTAS A DEBITAR DE LA OPERACIÓN	CUENTAS A CREDITAR DE LA OPERACIÓN	TABLA 8
3	62756	Factura de venta	40033001	COB0001606	ISABELLA FALCO	1223300	EN C0062756	102-L70.80
3	62757	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	68991002	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023		1223300	EN C0062757	102-L70.80
3	62758	Factura de venta	40033001	COB0001606	ISABELLA FALCO	1223300	EN C0062758	102-L70.80
3	62759	Factura de venta	40033001	COB0001606	ISABELLA FALCO	1223300	EN C0062759	102-L70.80
3	62760	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	1223300	EN C0062760	102-L70.80			
3	62761	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	68991002	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023		1223300	EN C0062761	102-L70.80
3	62762	COB RIPLEY	1223300	EN C0062762	102-L70.80			
3	62763	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	68991002	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023		1223300	EN C0062763	102-L70.80
3	62764	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	68991002	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023		1223300	EN C0062764	102-L70.80
3	62766	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	68991002	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023		1223300	EN C0062766	102-L70.80
3	62772	COB F001-00055988 RED DE ESTU	1223300	EN C0062772	102-L70.80			
3	62773	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	1223300	EN C0062773	102-L70.80			
3	62774	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1223300	EN C0062774	102-L70.80			
3	62776	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	1223300	EN C0062776	102-L70.80			
3	62777	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062777	102-L70.80			
3	62778	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062778	102-L70.80			
3	62779	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062779	102-L70.80			
3	62780	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062780	102-L70.80			
3	62781	COB 0000055304 DIGICEM SA	1223300	EN C0062781	102-L70.80			
3	62782	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062782	102-L70.80			
3	62783	COB 0100055934 TIENDAS DEL	1223300	EN C0062783	102-L70.80			
3	62784	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062784	102-L70.80			
3	62785	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062785	102-L70.80			
3	62786	COB 0100055934 TIENDAS DEL	1223300	EN C0062786	102-L70.80			
3	62787	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	1223300	EN C0062787	102-L70.80			
3	62788	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062788	102-L70.80			
3	62789	Revaluación de moneda	1223300	EN C0062789	102-L70.80			

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 UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3 62790		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62791		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62792		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62793		COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62794		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62796		COB F001-00055899 CAJA ICA	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62797		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62798		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62799		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62800		COB F001-00055482 BANBIF	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62801		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62802		COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62803		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 62908		Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PROVIS CHIP diciembre	40011000 PE003V0628220 5 10.80
3 62909		DICIEMBRE 2023	40011000 PE003V0628220 5 0.00
3 63010		COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA AREQUIPA	12233300 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63111		COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	12233300 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63112		COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63113		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63114		COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63115		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63116		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63117		COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63118		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63119		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63120		COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907
3 63121		Revaluación de moneda	12233200 EN C0068A70Z4 ME-1213201907

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE A OPERACIÓN	TABLA A OPERACIÓN	
			NÚMER O DE NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOC CORRELATIVO SUSTENTATORIO	LIB R DEL CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)	
3	63122	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63123	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63124	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63125	Asiento	1004100ACP20063312204800050-431004		
3	63126	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	6666100PERSEDOESP28DI FERENCIAD		
3	63127	50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	4003500PE03V0600000036	5	0.00
3	63129	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63130	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201917		
3	63131	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63132	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201917		
3	63133	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63134	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201917		
3	63135	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERINO	4001100PE03V06000000000	5	27.00
3	63137	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63138	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201917		
3	63139	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201917		
3	63140	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201907		
3	63141	Revaluación de moneda	1223200ENCOBISANZME-1213201197		
3	63143	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	6634400VERMENTACION0631450147.00		
3	63144	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6633300VERMENTACION063151151.00		
3	63145	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	66566004ERJMES125100EQUIPOS 20.00		
3	63146	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6631220TERPAGUEROS0631120118700		
3	63147	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	66566004ERJMES125100EQUIPOS 60.00		
3	63148	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	4001100PERG0000000000	5	35.09
3	63149	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6634400VERMENTACION0631450147.00		
3	63150	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	6634400VERMENTACION0631450147.00		
3	63151	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6635500CIROSOGASTOS DE VIAJE 68.00		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL REGISTRO		CÓDIGO DEL REGISTRO		CÓDIGO DEL REGISTRO	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN SUSTENTATORIO		
3 63152	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG3W63015290	5	1.22				
3 63153	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI	4001100	PERG3W63015300	5	4.96				
3 63353	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100	PERG3W63053000	5	8.46				
3 63355	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERG3W63055000	5	12.20				
3 63356	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES	4001100	PERG3W63056000	5	1.83				
3 63357	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE	4001100	PERG3W63057000	5	12.90				
3 63358	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG3W63058000	5	54.15				
3 63359	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	6833300	PERG3W63059000	13	1107.00				
3 63360	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100	PERG3W63060000	5	1.22				
3 63361	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6835500	PERG3W63061000	13	147.00				
3 63362	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100	PERG3W63062000	5	57.97				
3 63363	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	6834400	PERG3W63063000	13	147.00				
3 63364	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI	4001100	PERG3W63064000	5	34.86				
3 63365	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	4001100	PERG3W63065000	5	2.29				
3 63366	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERG3W63066000	5	70.83				
3 63367	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100	PERG3W63067000	5	24.96				
3 63368	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA	4001100	PERG3W63068000	5	7.66				
3 63369	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6835500	PERG3W63069000	13	147.00				
3 63370	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG3W63070000	5	13.73				
3 63444	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	6899102	COB01095109456300	1102-L7	3.63				
3 63445	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	6899102	COB01095109456300	1102-L7	1.12				
3 63446	COB F001-5585 SCOTIABANK	1223300	EN 00055585	13	601-L7				
3 63447	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	1223300	EN 00055614	13	601-L7				
3 63448	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	7599902	AD 20176348	13	601-L7				
3 63449	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	1223300	EN 00055415	13	601-L7				
3 63450	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	7599902	AD 20176348	13	601-L7				
3 63451	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	1223200	EN 00054250	13	601-L7				

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
63452	Revaluación de moneda	1223200	EN 83963A4721 ME-1213201907	
63453	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	759991022	AD 301563453 RE DONDE CO 759	
63454	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63455	Revaluación de moneda	1223200	EN 82063A4721 ME-1213201907	
63456	Revaluación de moneda	1223200	EN 82063A4721 ME-1213201907	
63457	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63458	Revaluación de moneda	1223200	EN 82263A4721 ME-1213201907	
63459	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1222203	PD 200003459 Montes del 2000	
63460	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	68991022	CO 0503463001102-L7 9.56	
63461	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63462	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63463	COB F001-00055172 SCOTIABANK	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63464	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63465	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	1223200	EN 20763A4721 ME-1213201907	
63466	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63467	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63468	Revaluación de moneda	1223200	EN 82763A4721 ME-1213201907	
63469	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63470	Revaluación de moneda	1223200	EN 82363A4721 ME-1213201907	
63471	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63472	Revaluación de moneda	1223200	EN 83063A4721 ME-1213201907	
63473	Revaluación de moneda	1223200	EN 83063A4721 ME-1213201907	
63474	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6699100	AE 000003474 0700001015L7 .07	
63475	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	
63476	Revaluación de moneda	1223200	EN 82263A4721 ME-1213201907	
63477	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6699100	AE 000003477 0700001015L7 .22	
63478	COB F001-00055613 CAJA TACNA	1223200	EN 20363A4721 ME-1213201907	

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNCIA A DE LA OPERACIÓN	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	FECHA DE CANCELACIÓN	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN
3	63479	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63480	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63481	COB F001-00055613 CAJA TACNA	6699300	AD 01/03/2019	USD	1015.7		.44	
3	63482	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63483	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63484	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63485	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63486	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	6699300	AD 01/03/2019	USD	1015.7		.11	
3	63487	COB 0100055871 INTERSEGURO	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63488	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63489	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63490	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63492	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	7599902	AD 30/03/2019	USD	6759			
3	63493	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63494	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63495	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63496	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	7599902	AD 30/03/2019	USD	6759			
3	63497	COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63498	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63500	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63501	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63502	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	6699300	AD 01/03/2019	USD	1015.7		.44	
3	63503	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63504	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			
3	63506	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	6699300	AD 01/03/2019	USD	1015.7		.67	
3	63507	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223200	EN 27/03/2019	ME	-1213201907			
3	63508	Revaluación de moneda	1223200	EN 12/03/2019	ME	-1213201907			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE A OPERACIÓN	TABLA AS OPERACIÓN
			NÚMER O DE NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOC CORRELATIVO REGISTRO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO GOBERNADOR REGISTRO (TABL A 8)
3	63509	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	66993001AEDZONUBES0608001015.7	.22
3	63510	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	12233200EN220603A5001ME-1213201907	
3	63511	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63512	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63513	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	66993001AEDZONUBES0608001015.7	.04
3	63514	COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12233300EN220603A5001ME-1213201907	
3	63515	COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12233300EN220603A5001ME-1213201907	
3	63516	COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12233300EN220603A5001ME-1213201907	
3	63517	COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PERU S.A.	12233200EN220603A5001ME-1213201907	
3	63518	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63519	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63520	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63521	COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12233200EN220603A5001ME-1213201907	
3	63522	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63523	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63524	COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	12233200EN220603A5001ME-1213201907	
3	63525	Revaluación de moneda	12233200EN830603A5001ME-1213201907	
3	63526	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	66540001INGENCOMAS20DERECHOS52E	
3	63527	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	66541001INGENCOMAS20DERECHOS95E	
3	63538	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	66540001INGENCOMAS20DERECHOS78E	
3	63542	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	66661001PERDIHAKIBERDIFERENCIA02E	
3	63582	SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25	68255001REF2-20246784100	33,531.59
3	63584	02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14433002ENTREGOCAS4ARBNDIS 066E	07
3	63585	02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	14433002ENTREGOCAS4ARBNDIS 066E	07
3	63586	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	66991001ACFONSAQUSPHE96391157	023.66
3	63587	02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	14433002ENTREGOCAS4ARBNDIS 066E	07
3	63588	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	66991001ACFONSAQUSPHE96391157	023.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	TABLA A: A DE OPERACIÓN OPERACIÓN
63589		02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14433002	ENTEROS	14433002
63590		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089	66991074	FONSA	66991074
63591		02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	14433002	ENTEROS	14433002
63592		02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433002	ENTEROS	14433002
63593		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	66991074	FONSA	66991074
63594		02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	14433002	ENTEROS	14433002
63595		02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433002	ENTEROS	14433002
63597		02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433002	ENTEROS	14433002
63600		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	66991074	FONSA	66991074
63601		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	66991074	FONSA	66991074
63602		06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	14433002	ANFUS	14433002
63603		06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	14433002	ANFUS	14433002
63604		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	66991074	FONSA	66991074
63606		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	66991074	FONSA	66991074
63607		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	66991074	FONSA	66991074
63609		CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO BBVA	4222200	EMITIDA	4222200
63610		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	66991074	FONSA	66991074
63612		00 / ITF	10041003	ADP	10041003
63613		07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433002	ANFUS	14433002
63614		00 / ITF	10041003	ADP	10041003
63615		00 / ITF	10041100	ADP	10041100
63617		00 / ITF	10041100	ADP	10041100
63618		00 / ITF	10041100	ADP	10041100
63619		00 / ITF	10041100	ADP	10041100
63621		00 / ITF	10041003	ADP	10041003
63622		00 / ITF	10041100	ADP	10041100
63623		00 / ITF	10041100	ADP	10041100

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	63625		00 / ITF		10041001BCP20M6332504800050-4391001
3	63626		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS		10041001BCP41M6332604800050-4391001
3	63628		00 / ITF		10041001BCP20M6332804800050-4391001
3	63629		00 / ITF		10041001BCP20M6332904800050-4391001
3	63630		Transferencias		10041001BCP42M6333004800050-4391001
3	63631		00 / ITF		10041001BCP20M6333004800050-4391001
3	63633		00 / ITF		10041001BCP20M6333004800050-4391001
3	63635		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS		10041001BCP43M6333504800050-4391001
3	63637		00 / ITF		10041001BCP20M6333704800050-4391001
3	63638		00 / ITF		10041001BCP20M6333804800050-4391001
3	63639		00 / ITF		10041001BCP20M6333904800050-4391001
3	63640		00 / ITF		10041001BCP20M6334004800050-4391001
3	63642		00 / ITF		10041001BCP20M6334204800050-4391001
3	63646		COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP		10041003BCP20M6334604800050-4391001
3	63649		SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE		77661001BCP41M6334904800050-4391001
3	63652		ENVIO. EST.CTA/ DICIEMBRE 2023		10041003BCP20M6335204800050-4391001
3	63655		COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023		10041003BCP20M6335504800050-4391001
3	63659		TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE		68371004BCP41M6335904800050-4391001
3	63668		ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31		40011001BCP41M6336804800050-4391001
3	63673		00810630/FR01-5347165/BCP		10041003BCP20M63367304800050-4391001
3	63674		TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE		66541001BCP41M63367404800050-4391001
3	63676		07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ		14433002ANF20M63367604800050-4391001
3	63677		08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ		16899001ATF20M63367704800050-4391001
3	63678		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS		10062201BCP41M63367804800050-4391001
3	63679		06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ		14433002ANF20M63367904800050-4391001
3	63681		07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ		14433002ANF20M63368104800050-4391001
3	63683		07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ		14433002ANF20M63368304800050-4391001

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	63684	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10662201BCPAW161684010090222601001
3	63685	06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63686	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10662201BCPAW161684010090222601001
3	63687	07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63688	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10662201BCPAW1616840100902226261001
3	63689	06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63692	07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63693	06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63696	06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63698	00 / ITF	1004220220CP20063098226185-1-32-00
3	63699	08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63701	00 / ITF	1004220220CP200633019826185-1-32-00
3	63702	06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63706	07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63708	06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63710	08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63711	06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63712	06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63713	06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63714	06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63715	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	1806202202US0912863015CONS,R06AB
3	63716	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63717	08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63718	Revaluación de moneda	42222201EM856M637184072203-L70.00
3	63719	08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT
3	63720	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	40011001PER3506372000 5 77.80
3	63721	08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300220TF0304336R2NDIS CUENOT

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	63722		00814734/FR01-5446108/BCP		10042002BCP2016372226188-1-32-00
3	63723		06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63724		Revaluación de moneda		4222200EMB504637244052208-L70.00
3	63725		Revaluación de moneda		4222200EMB504637254022208-L7 .01
3	63726		08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63727		07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63728		08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63729		08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63730		08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63731		07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63732		06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63733		06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63734		ENVIO. EST. CTA/ DICIEMBRE 2023		10042002BCP201637344026188-1-32-00
3	63736		02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63737		02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63738		02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63740		02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63744		02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63745		COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023		10042002BCP201637454026188-1-32-00
3	63746		02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63747		02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63748		02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63749		02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63750		02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE		14433002ENTRE003740RENDIS CUENOT
3	63751		TRANSF. ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS		1004200BCPAME16375101694234-600100
3	63752		ENVIO. ESTADO. CTA / NOVIEMBRE 2023		10066200BCP201663752019908226201001
3	63753		MANT. CUENTA DIC23		10066200BCP201663753019908226201001

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURR A DE OPERACIÓN	TABLE A DE OPERACIÓN	AS A DE OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO		NUMER O DE NÚMERO CORRELATIVO	LIBR O DE NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBR O DE NÚMERO CORRELATIVO	AS A DE OPERACIÓN
3	63754	COB F00100054523/F00100055288	1223200	EN 2023	1223200
3	63755	Revaluación de moneda	1223200	EN 2023	1223200
3	63756	Revaluación de moneda	1223200	EN 2023	1223200
3	63757	Revaluación de moneda	1223200	EN 2023	1223200
3	63758	MANT. CUENTA DIC23	1066100	EN 2023	1066100
3	63759	ANTICIPO MAERSK	1222200	EN 2023	1222200
3	63760	00440721/ITF	1066100	EN 2023	1066100
3	63761	00391630/ITF	1066100	EN 2023	1066100
3	63762	00391629/ITF	1066100	EN 2023	1066100
3	63763	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	1066100	EN 2023	1066100
3	63764	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	7399900	EN 2023	7399900
3	63765	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	1066100	EN 2023	1066100
3	63769	COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS	4001100	EN 2023	4001100
3	63772	02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	1443300	EN 2023	1443300
3	63774	02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1443300	EN 2023	1443300
3	63776	02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	1443300	EN 2023	1443300
3	63778	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	1066200	EN 2023	1066200
3	63779	02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	1443300	EN 2023	1443300
3	63780	01616226/ITF	1066200	EN 2023	1066200
3	63781	A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	1443300	EN 2023	1443300
3	63782	01616227/ITF	1066200	EN 2023	1066200
3	63783	02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1443300	EN 2023	1443300
3	63784	01551884/ITF	1066200	EN 2023	1066200
3	63785	02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1443300	EN 2023	1443300
3	63786	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	1066200	EN 2023	1066200
3	63787	02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	1443300	EN 2023	1443300
3	63791	02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	1443300	EN 2023	1443300

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURR A A OPERACIÓN	RENTA A A OPERACIÓN	TABLE A A OPERACIÓN	AS A A OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO			NUMER O DE CÓDIGO CORRELATIVO	NUMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBR CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)	
3	63795	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	63797	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	1004100	ACP2VM337	9704800050	-439100
3	63801	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-B24.50
3	63802	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-L72.00
3	63803	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	1223320	EN 220338	00010E	-1213201007
3	63804	Revaluación de moneda	1223320	EN 220338	00010E	-1213201007
3	63805	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-B24.70
3	63806	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-280.00
3	63807	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-L63.70
3	63810	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	1004100	ACP2VM337	9704800050	-439100
3	63811	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-L07.00
3	63812	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-L70.00
3	63813	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	4222200	EM18DM6300	NE1202103	-L76.00
3	63814	VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	4001100	FE15M637	0000	5 298.18
3	63815	00 / ITF	10042002	ACP2VM337	9704800050	-439100
3	63816	COB ONLINEPRO	75999002	ADJ2T463	00000000	00000000
3	63817	Asiento	3906100	ADJ2T463	00000000	00000000
3	63917	Asiento	3906200	ADJ2T463	00000000	00000000
3	64017	Asiento	3906200	ADJ2T463	00000000	00000000
3	64018	Asiento	3906300	ADJ2T463	00000000	00000000
3	64117	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64118	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64119	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64120	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64121	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64122	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066
3	64123	02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ	14433002	ENTREGAS A	RENDIS	066

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CURR A OPERACIÓN	RENTA A OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN	AS OPERACIÓN
					CÓDIGO O DENOMINACIÓN DOC CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		
3	64124		02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI		14433002	ER SEM 01 ENERO	RENTA A OPERACIÓN	
3	64125		02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE		14433002	ER SEM 01 ENERO	RENTA A OPERACIÓN	
3	64126		02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO		14433002	ER SEM 01 ENERO	RENTA A OPERACIÓN	
3	64127		02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE		4222200	RE SEM 02 NOVIEMBRE	RENTA A OPERACIÓN	
3	64128		02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI		4222200	RE SEM 04 NOVIEMBRE	RENTA A OPERACIÓN	
3	64134		COB CAJA PAITA		6659300	COB CAJA PAITA	RENTA A OPERACIÓN	
3	64142		09119743 / PAGO VACACIONES		1004100	PAGO VACACIONES	RENTA A OPERACIÓN	
3	64144		09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL		1004100	PRESTAMOS AL PERSONAL	RENTA A OPERACIÓN	
3	64245		02463383 / PAGO VACACIONES		1004100	PAGO VACACIONES	RENTA A OPERACIÓN	
3	64247		Pago		1223200	PAGO	RENTA A OPERACIÓN	
3	64248		Revaluación de moneda		1223200	REVALUACIÓN DE MONEDA	RENTA A OPERACIÓN	
3	64249		03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL		1004100	PRESTAMOS AL PERSONAL	RENTA A OPERACIÓN	
3	64250		03320836 / PAGO LIQUIDACION		1004100	PAGO LIQUIDACION	RENTA A OPERACIÓN	
3	64251		04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64252		04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64253		04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64254		04451583 / PAGO LIQUIDACION		1004100	PAGO LIQUIDACION	RENTA A OPERACIÓN	
3	64255		04451584 / PAGO LIQUIDACION		1004100	PAGO LIQUIDACION	RENTA A OPERACIÓN	
3	64256		04766841 / PAGO LIQUIDACION		1004100	PAGO LIQUIDACION	RENTA A OPERACIÓN	
3	64257		04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64258		04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64259		04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023		1004100	PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64261		COB TACNA		6659300	COB TACNA	RENTA A OPERACIÓN	
3	64262		04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023		1004100	PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	
3	64263		04842607 / PAGO LIQUIDACION		1004100	PAGO LIQUIDACION	RENTA A OPERACIÓN	
3	64265		04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL		1004100	PAGO RETENCION JUDICIAL	RENTA A OPERACIÓN	
3	64268		00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023		1004100	PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	RENTA A OPERACIÓN	

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO
64269	SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO
64270	COB F001-00055526 MANUFACTURA	1223320	EN 83368ANZA ME-1	1223320	EN 83368ANZA ME-1
64271	Revaluación de moneda	1223320	EN 83368ANZA ME-1	1223320	EN 83368ANZA ME-1
64272	Revaluación de moneda	1223320	EN 83368ANZA ME-1	1223320	EN 83368ANZA ME-1
64273	00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64274	00000295 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64276	00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64277	00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64278	COB F001-00054809 PERURAIL	1223320	EN 83368ANZA ME-1	1223320	EN 83368ANZA ME-1
64279	Revaluación de moneda	1223320	EN 83368ANZA ME-1	1223320	EN 83368ANZA ME-1
64281	00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64282	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64283	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO
64284	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64386	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64392	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64397	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64505	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64507	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64514	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64515	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64516	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE LA WEB - FAT	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	6661022	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO
64517	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64522	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64524	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4001100	PER35764507260	4001100	PER35764507260
64544	08375652 / COMISION CCE PRO 023341	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004
64545	08375469 / COMISION CCE PRO 023352	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004	1004100	ACP2VIN6444048000050-431004

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRENTE		TABLA A	
		DE OPERACIÓN	DE OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3 64557	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4001100	PERI3006000000	5	538.00
3 64567	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4001100	PERI3006000000	5	149.00
3 64568	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023	4001100	PERI3006000000	5	63.82
3 64578	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4001100	PERI3006000000	5	74.00
3 64581	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	7766100	PERI3006000000		
3 64582	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	6666100	PERI3006000000		
3 64583	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	6666100	PERI3006000000		
3 64600	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERI3006000000	5	9.78
3 64603	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERI3006000000	5	1.98
3 64604	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERI3006000000	5	33.03
3 64663	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	1004100	PERI3006000000		
3 64665	DET F-54795 OMNILIFE	6666100	PERI3006000000		
3 64667	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	1004100	PERI3006000000		
3 64674	COB BANCO BBVA PERU	1004100	PERI3006000000		
3 64709	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	4222200	EMITIM6470000000	2103	-870.29
3 64718	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	1004100	PERI3006000000		
3 64719	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	1004100	PERI3006000000		
3 64721	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	1004100	PERI3006000000		
3 64724	Revaluación de moneda	4222200	EMITIM6470000000		
3 64726	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	1004100	PERI3006000000		
3 64727	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	1004100	PERI3006000000		
3 64729	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	4222200	EMITIM6470000000	2103	-253.00
3 64730	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	1443300	ENFRE0470000000		
3 64735	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	4222200	EMITIM6470000000	2103	-826.88
3 64736	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	1443300	ENFRE0470000000		
3 64742	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	1004100	PERI3006000000		
3 64744	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	4222200	EMITIM6470000000	2103	-1184.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO FINCO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE MONEDA OPERACIÓN				CÓDIGO DE MONEDA OPERACIÓN			
		NUMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBR R CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)	LIBR R CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)	NUMER O DE CÓDIGO SUSTENTATORIO	NUMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBR R CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)	LIBR R CÓDIGO REGISTRO (TABL A 8)
64745	00809146 / COMISION CCE PRO 023388	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64746	00829391 / COMISION CCE PRO 023413	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64747	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	6699300	1004100	1004100	1004100	6699300	1004100	1004100	1004100
64766	00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	7722100	1004100	1004100	1004100	7722100	1004100	1004100	1004100
64771	03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64772	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	4222200	1004100	1004100	1004100	4222200	1004100	1004100	1004100
64776	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	7599900	1004100	1004100	1004100	7599900	1004100	1004100	1004100
64786	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1443300	1004100	1004100	1004100	1443300	1004100	1004100	1004100
64787	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64788	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64789	Asiento	3998200	1004100	1004100	1004100	3998200	1004100	1004100	1004100
64889	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	4222200	1004100	1004100	1004100	4222200	1004100	1004100	1004100
64890	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64891	01954965 / COMISION CCE PRO 023415	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64892	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	4222200	1004100	1004100	1004100	4222200	1004100	1004100	1004100
64893	Asiento	3998200	1004100	1004100	1004100	3998200	1004100	1004100	1004100
64993	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64994	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64995	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
64996	Asiento	3998200	1004100	1004100	1004100	3998200	1004100	1004100	1004100
65096	Asiento	3998200	1004100	1004100	1004100	3998200	1004100	1004100	1004100
65196	02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	1443300	1004100	1004100	1004100	1443300	1004100	1004100	1004100
65197	Asiento	3998200	1004100	1004100	1004100	3998200	1004100	1004100	1004100
65298	DET F-55315 RIPLEY	6666100	1004100	1004100	1004100	6666100	1004100	1004100	1004100
65300	0812933/FR01-5462715/BCP	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
65302	0810853/FR01-5473309/BCP	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100	1004100
65303	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	6699100	1004100	1004100	1004100	6699100	1004100	1004100	1004100

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO			
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO REGISTRO (TABLA 8)
65401	Revaluación de moneda	4222200	EMBT2023	1634410	02208-L7	05			
65404	COMIS.RECAUDACION 2002	1004200	2023	CP2023	06500	4826188	1-32	00	
65408	COMIS.RECAUDACION 2002	1004200	2023	CP2023	06500	4826188	1-32	00	
65413	TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO]	6699100	2023	AFRO309810	0500	00	DE SECCION		
65415	INTERES GANADO DIC 23	7799100	2023	AT230630	0500	00	FINANCIE		
65416	INTERES GANADO 12-2023	7799100	2023	AT230630	0500	00	FINANCIE		
65428	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	7799100	2023	AT230630	0500	00	FINANCIE		
65436	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	7799100	2023	AT230630	0500	00	FINANCIE		
65445	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65546	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65547	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65548	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65553	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65558	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65560	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	6899100	2023	DM230814	0500	102-L7	0.00		
65561	TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	4001100	AFI2023	0400000	0200	5	99.43		
65564	TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	4001100	AFI2023	0400000	0200	5	20.59		
65568	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	4001100	AFI2023	0400000	0200	5	83.53		
65569	TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	6833300	AFI2023	0400000	0200	13	1232.96		
65570	TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	4001100	AFI2023	0400000	0200	5	50.34		
65672	TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Finanzas en tu Cole" en la Región Cusco	4000100	FEI2023	0600000	0200	5	70.29		
65673	TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU COLE	4000100	FEI2023	0600000	0200	5	167.47		
66615	DET F-55065 MAPFRE	6666100	PER2023	0660000	0200	5	0.00		
66728	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	1004100	2023	CP2023	06500	4800050	-43	100	
66729	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE	4001100	PER2023	0660000	0200	5	37.80		
66730	DET F-55349 ALTERNATIVA	6666100	PER2023	0660000	0200	5	0.00		
66731	DET F-55348 ALTERNATIVA	7599900	ADJ2023	0700000	0200	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

			CURR	EN	TA	BLA	A
			A	DE	OPER	OPER	OPER
			OPERACIÓN				
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMER O DE CÓDIGO DOC SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO	LIBR CÓDIGO (TABL A 8)		
3 66732	DET F-55354 ALTERNATIVA		73999002ADJ231266732	2850NDEO6759			
3 66733	DET F-55350 ALTERNATIVA		73999002ADJ231266732	27DONDONDEO6759			
3 66734	DET F-55342 ALTERNATIVA		73999002ADJ231266732	28BONDONDEO6759			
3 66735	DET F-55343 ALTERNATIVA		73999002ADJ231266732	28BONDONDEO6759			
3 66736	DET F-55910 CROSLAND		77661001ABN231036736	20DIFERENCIO			
3 66737	DET F-55912 CROSLAND		77661001ABN231036737	20DIFERENCIO			
3 66738	DET F-55798 GNB		66993001AED23106738	30101\$7 .06			
3 66739	DET F-55466 GNB		66993001AED23106739	30101\$7 .32			
3 66740	DET F-55462 GNB		66993001AED23106740	30101\$7 .45			
3 66741	DET F-55460 GNB		73999002ADJ231266741	28BONDONDEO6759			
3 66742	DET F-55980 FALABELA		77661001ABN231036742	20DIFERENCIO			
3 66743	DET F-55679 MEF		66661001PER23066743	20DIFERENCIA23			
3 66744	DET F-55877 SANTANDER		66661001PER23066744	20DIFERENCIA23			
3 66745	DET F-55506 SANTANDER		77661001ABN231036745	20DIFERENCIO			
3 66746	DET F-55379 SULLANA		66993001AED23106746	30101\$7 .18			
3 66747	DET F-55891 SULLANA		77661001ABN231036747	20DIFERENCIO			
3 66748	DET F-55484 SULLANA		66661001PER23066748	20DIFERENCIA30			
3 66749	DET F-55411 SULLANA		73999002ADJ231266749	28BONDONDEO6759			
3 66750	DET F-55386 SULLANA		73999002ADJ231266750	28BONDONDEO6759			
3 66751	DET F-55951 KOMATSU		77661001ABN231036751	20DIFERENCIO			
3 66752	DET F-55730 EFECTIVA		66661001PER23066752	20DIFERENCIA19			
3 66753	DET F-55729 EFECTIVA		66661001PER23066753	20DIFERENCIA19			
3 66754	DET F-54809 PERURAIL		66661001PER23066754	20DIFERENCIA19			
3 66755	DET F-55902 CAJA ICA		77661001ABN231036755	20DIFERENCIO			
3 66756	DET F-55897 CAJA ICA		77661001ABN231036756	20DIFERENCIO			
3 66757	DET F-55892 CAJA ICA		77661001ABN231036757	20DIFERENCIO			
3 66758	DET F-55899 CAJA ICA		77661001ABN231036758	20DIFERENCIO			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A DE A OPERACIÓN	TABLE A OPERACIÓN	AS
			NUMER O DE CÓDIGO DOC SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)	
3	66759	DET F-55879 ICB	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA49
3	66760	DET F-55723 MITSUI	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA49
3	66761	DET F-55717 MITSUI	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA39
3	66762	DET F-56015 FALABELLA	75999002	ADJ22060782289	ONDEO0709
3	66763	DET F-56018 HUANCAYO	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA03
3	66764	DET F-56019 HUANCAYO	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA53
3	66765	DET F-56020 HYO	1223320	EN 2306BANCZA 10E	-1213201907
3	66766	Revaluación de moneda	1223320	EN 8306BANCZA 10E	-1213201907
3	66767	DET F-56020 HYO	77661001	ADN22060678025	DIFERENCIA01
3	66769	Revaluación de moneda	1223320	EN 8306BANCZA 37E	-1213201907
3	66771	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA40
3	66772	DET F-55533 IAN TAYLOR	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA02
3	66773	DET F-55476 PICHINCHA	77661001	ADN22060678025	DIFERENCIA01
3	66774	DET F-51749 PICHINCHA	1223320	EN 2306BANCZA 50E	-1213201907
3	66775	Revaluación de moneda	1223320	EN 8306BANCZA 50E	-1213201907
3	66777	DET F-51749 PICHINCHA	75999002	ADJ22060782289	ONDEO2759
3	66778	DET F-50914 PICHINCHA	1223320	EN 2306BANCZA 50E	-1213201907
3	66779	Revaluación de moneda	1223320	EN 8306BANCZA 50E	-1213201907
3	66781	DET F-50914 PICHINCHA	77661001	ADN22060678025	DIFERENCIA01
3	66782	DET F-50009 PICHINCHA	1223320	EN 2306BANCZA 50E	-1213201907
3	66783	Revaluación de moneda	1223320	EN 8306BANCZA 50E	-1213201907
3	66785	DET F-50009 PICHINCHA	77661001	ADN22060678025	DIFERENCIA01
3	66787	DET F-55344 ALTERNATIVA	66993001	ADN22060782289	01015.7 .42
3	66788	02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	14433001	ADN22060782289	BERGANDIS CUENOT
3	66789	DET F-55034 WESTERN	77661001	ADN22060678025	DIFERENCIA01
3	66790	00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	16899001	ADN22060782289	POB COBRA
3	66791	DET F-55538 WESTERN	66661001	PER22076673820	DIFERENCIA49

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR
3	66793	DET F-55448 WESTERN	6699300	1AEDCNUM6096293	1015.7	.05			
3	66794	DET F-55447 WESTRN	6699300	1AEDCNUM6096293	1015.7	.48			
3	66795	DET F-55446 WESTERN	7599902	2AD3166079522BOND	06759				
3	66796	DET F-55413 WESTERN	7599902	2AD3166079622BOND	06759				
3	66798	DET F-54905 WESTERN	6699300	1AEDCNUM6096293	1015.7	.17			
3	66799	DET F-55612 CAJA TACNA	7599902	2AD3166079922BOND	06759				
3	66800	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	1443300	1AEDCNUM6096293	1015.7	.05			
3	66801	DET F-55490 TACNA	6666100	1PER23066030DIFER	NCIA08				
3	66802	DET F-55125 BCP	7599902	2AD316607922BOND	06759				
3	66803	DET F-55126 BCP	6699300	1AEDCNUM6096293	1015.7	.16			
3	66804	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100	1PER0306000000	25,600.00				
3	66805	DET F-55823 BCP	7599902	2AD3166079522BOND	06759				
3	66806	DET F-55135 BCP	7766100	1BAN31066070DIFER	NCIA00				
3	66807	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100	1PER0306000000	25,080.00				
3	66808	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	4222200	1EM21CM66000000	2103,609.16				
3	66809	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	4222200	1EM21CM66000000	2103,536.63				
3	66810	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100	1PER0306000000	22,567.93				
3	66811	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	4222200	1EM21CM66000000	2103,481.12				
3	66812	DET F-55834 BCP	7766100	1BAN31066070DIFER	NCIA00				
3	66813	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	4222200	1EM21CM66000000	2103,894.75				
3	66814	DET F-55828 BCP	7766100	1BAN31066070DIFER	NCIA00				
3	66816	DET F-55827 BCP	7766100	1BAN31066070DIFER	NCIA00				
3	66818	00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS	1004100	1ACP2306600000	7500050-43100				
3	66819	DET F-55826 BCP	6666100	1PER23066030DIFER	NCIA08				
3	66820	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	6829100	1AOM2306559000	000000				
3	66821	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	6824400	1ABAT3065620000	000000				
3	66822	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	6825500	1ACAB00000000	000000				

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLIMIENTO A DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO
66823	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	6825100	ACU20230600	0000	DE0302500
66920	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	4222200	EM22046300	002103	-479.00
66922	RECLA/JUGUETES ASBANC NIÑAS FT. F019-3719	1689900	AT23060600	0000	PO0000000
66923	DET F-55591 AVLA	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
66924	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	4222200	EM22046300	002103	-266.29
66925	DET F-53422 AVLA	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
66926	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
66927	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
66929	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
66931	DET F-55977 GMONEY	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
66935	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	6827100	ESSA000000	0000	-L.78,851.52
66936	FUNCIONARIOS -PROVISION CTS	6829100	COMBEN0600	0000	PO0000000
66937	FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC	6825500	ACU20230600	0000	0050-431000
67033	DET F-55976 GMONEY	6866100	PER23060600	0000	DIFERENCIA
67034	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	4222200	EM22046300	002103	-275.76
67035	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
67036	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
67037	DET F-55766 MERCATOR	6866100	PER23060600	0000	DIFERENCIA
67040	DET F-56029 MEF	6689300	RED000000	0000	0050-431000
67042	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6827100	ESSA000000	0000	-L.78 101.25
67143	DET F-55529 SECREX	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
67144	02034695 / REEMBOLSO GASTOS - FICO / M. VARGAS	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
67145	DET F-55036 SECREX	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
67146	DET F-55644 AREQUIPA	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
67147	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000
67148	DET F-54724 AREQUIPA	7766100	AB23060600	0000	DIFERENCIA
67249	02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM	1004100	BCP23060600	0000	0050-431000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE MONEDA DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
		666100	PER	23	12	666100	PER	23	12
67250	DET F-54725 AREQUIPA	666100	PER	23	12	666100	PER	23	12
67251	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12
67253	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	1008200	DPF	23	06	1008200	DPF	23	06
67255	DET F-55647 AREQUIPA	7766100	ABN	23	12	7766100	ABN	23	12
67256	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	7599900	ADJ	23	12	7599900	ADJ	23	12
67373	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67374	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67375	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67376	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67377	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67378	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67379	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67380	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67381	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67382	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	4222200	END	23	12	4222200	END	23	12
67484	DET F-54890 AREQUIPA	7599900	ADJ	23	12	7599900	ADJ	23	12
67490	DET F-55183 AREQUIPA	6699300	RED	23	12	6699300	RED	23	12
67497	DET F-54637 AREQUIPA	6699300	RED	23	12	6699300	RED	23	12
67504	DET F-55987 AREQUIPA	7599900	ADJ	23	12	7599900	ADJ	23	12
67512	RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	4007400	PAE	23	12	4007400	PAE	23	12
67513	DET F-55406 AREQUIPA	6699300	RED	23	12	6699300	RED	23	12
67514	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12
67515	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12
67516	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12
67517	RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	4007400	PAE	23	12	4007400	PAE	23	12
67518	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12
67519	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1004100	ACP	23	12	1004100	ACP	23	12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE A OPERACIÓN	TABLA DE OPERACIONES	A
			NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	LIBRO NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3	67520	04451296 / COMISION CCE HAB 023448	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67521	04450920 / COMISION CCE HAB 023449	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67523	04653466 / COMISION CCE PRO 023436	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67524	04451618 / COMISION CCE HAB 023454	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67526	RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4007700	PED-R03M06705200micbiad08-05	4007700
3	67527	04450852 / COMISION CCE HAB 023444	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67528	04450881 / COMISION CCE HAB 023443	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67529	04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	10041100	BCB0MN03E32004800050-7031004	10041100
3	67530	00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	4222200	EMITIDM6705004002103-571.59	4222200
3	67531	02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	4222200	EMITIDM6705004002103-1158.50	4222200
3	67532	00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	4222200	EMITIDM6705004002103-954.71	4222200
3	67533	02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	1443300	ENTREGA0453360NDIRI04E557	1443300
			VAN	55,294.24	779,136.39
			VIENE	55,294.24	779,136.39
3	67534	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERGUB06705040005	4001100
3	67535	00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67536	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	4222200	EMITIDM6705004002103-567.00	4222200
3	67537	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67538	02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	4222200	EMITIDM6705004002103-870.50	4222200
3	67539	02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	4222200	EMITIDM6705004002103-870.50	4222200
3	67540	02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67541	00809308 / PORTES CREDIBANK	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67542	05105436 / COMISION CCE PRO 023430	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67543	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100
3	67544	00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	10041100	BCP23M03E32004800050-431004	10041100

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLA A DE LA OPERACIÓN
3	67545	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	10041100	12222203	12222203
3	67546	06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	12222203	12222203	12222203
3	67549	RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4007400	12222203	12222203
3	67550	DET F-55690 PUCP	6666100	12222203	12222203
3	67551	RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4007400	12222203	12222203
3	67552	DET F-55691 PUCP	6666100	12222203	12222203
3	67553	RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4007400	12222203	12222203
3	67554	DET F-55550	6666100	12222203	12222203
3	67555	DET F-55993 SOLGAS	7766100	12222203	12222203
3	67556	RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4007400	12222203	12222203
3	67557	DET F-55174 CAJA ICA	7766100	12222203	12222203
3	67558	RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4007400	12222203	12222203
3	67559	RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	4007400	12222203	12222203
3	67560	RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4007400	12222203	12222203
3	67561	DET F-55170 CAJA ICA	7766100	12222203	12222203
3	67562	DET F-55155 CAJA ICA	12222203	12222203	12222203
3	67563	DET F-55168 CAJA ICA	7766100	12222203	12222203
3	67564	DET F-55594 RED PERUANA	7766100	12222203	12222203
3	67565	DET F-55502 CCE	6666100	12222203	12222203
3	67566	DET F-55735 CCE	7766100	12222203	12222203
3	67567	DET F-55740 CCE	6666100	12222203	12222203
3	67568	DET F-55734 CCE	6666100	12222203	12222203
3	67570	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100	12222203	12222203
3	67571	DET F-55741 CCE	7766100	12222203	12222203
3	67572	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100	12222203	12222203
3	67573	DET F-55738 CCE	6666100	12222203	12222203
3	67574	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100	12222203	12222203

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		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A DE A OPERACIÓN	CUENTA DE A DE A OPERACIÓN
			NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE REGISTRO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO O CÓDIGO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	67575	DET F-55739 CCE	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67576	DET F-55737 CCE	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67577	DET F-55742 CCE	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67578	DET F-55736 CCE	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67579	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	10041002AND12410673081001	10401002
3	67580	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	10041002AND12410673081001	10401002
3	67581	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	10041002AND12410673081001	10401002
3	67582	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	10041002AND12410673081001	10401002
3	67583	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	10041002AND12410673081001	10401002
3	67584	DET F-55509 PRYMER A	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67585	DET F-55450 PRYMER A	12233001EN2308755271001	101-L0.00
3	67586	DET F-55401 PRYMER A	66993001AED341070662001	101L7 .48
3	67587	DET F-55123 PRYMER A	75999002ADJ341070662001	728BOND E0759
3	67588	DET F-55296 PROSEGUR	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67590	DET F-55950 PROSEGUR	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67591	DET F-53128 PIURA	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67592	Revaluación de moneda	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67593	DET F-53128 PIURA	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67594	DET F-55674 PIURA	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67595	DET F-52422 PIURA	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67596	Revaluación de moneda	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67597	DET F-52422 PIURA	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67598	DET F-52194 PIURA	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67599	Revaluación de moneda	12233201EN2308755271001	101-L0.00
3	67600	DET F-52194 PIURA	66661001AERZ410673081001	DIFERENCIA381
3	67701	DET F-55675 PIURA	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381
3	67702	DET F-54738 PIURA	77661001ABN241037024	DIFERENCIA381

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	TABLES OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
3	67731	DET F-54723 AREQUIPA	77661001223200	1223200
3	67732	DET F-52372 AREQUIPA	1223200	1223200
3	67733	Revaluación de moneda	1223200	1223200
3	67735	DET F-52372 AREQUIPA	66661001223200	6666100
3	67736	DET F-52371 AREQUIPA	1223200	1223200
3	67737	Revaluación de moneda	1223200	1223200
3	67739	DET F-52371 AREQUIPA	66661001223200	6666100
3	67740	DET F-52370 AREQUI'PA	1223200	1223200
3	67741	Revaluación de moneda	1223200	1223200
3	67742	DET F-52370 AREQUI'PA	66661001223200	6666100
3	67743	DET F-52453 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67744	DET F-51523 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67745	DET F-52452 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67746	DET F-51522 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67747	DET F-55804 AREQUIPA	75999022	75999022
3	67748	DET F-50761 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67749	DET F-55806 AREQUIPA	66993001223300	6699300
3	67750	DET F-52451 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67751	DET F-55836 AREQUIPA	75999022	75999022
3	67752	DET F-55803 AREQUIPA	75999022	75999022
3	67753	DET F-50762 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67754	DET F-55810 AREQUIPA	66993001223300	6699300
3	67755	DET F-51521 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67756	DET F-55805 AREQUIPA	66993001223300	6699300
3	67757	DET F-50760 AREQUIPA	1223300	1223300
3	67758	DET F-56025 U RICARDO PALMA	77661001223200	7766100
3	67759	DET F-55549 U RICARDO PALMA	66661001223200	6666100

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3	67760		DET F-55553 OMNILIFE		66661001PER2406703820DIFERENCIA20
3	67761		DET F-55697 OMNILIFE		66661001PER2406703820DIFERENCIA30
3	67762		DET F-55319 REPSOL		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67763		DET F-55318 REPSOL		66661001PER2406703820DIFERENCIA10
3	67764		DET F-55575 LA POSITIVA		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67765		DET F-55579 LA POSITIVA		66661001PER2406703820DIFERENCIA10
3	67766		DET F-53654 CAJA ICA		12233201EN 2306BANCAME-1213201007
3	67767		Revaluación de moneda		12233201EN 0006BANCAME-1213201007
3	67768		DET F-53654 CAJA ICA		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67769		DET F-54961 CAJA ICA		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67770		DET F-56055 CAJA ICA		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67771		DET F-55755 SERVITEBCA		66661001PER2406703820DIFERENCIA10
3	67772		DET F-55746 SERVITEBCA		12222003PD-240606668.00entel de0606
3	67773		DET F-55821 ALTERNATIVA		66993001AED24067038201015.7 .39
3	67774		DET F-55820 ALTERNATIVA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67775		DET F-55925 TACNA		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00
3	67776		DET F-55418 TACNA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67777		DET F-55816 TACNA		12233001EN 2306BANCAME-1213201007
3	67778		DET F-55920 TACNA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67779		DET F-55817 CAJA TACNA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67780		DET F-55802 HUAMANGA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67781		DET F-55449 HUAMANGA		66993001AED24067038201015.7 .22
3	67782		DET F-55395 HUAMANGA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67783		DET F-55391HUAMANGA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67784		DET F-55417 HUAMANGA		75999002ADJ2406707820BONDEO0759
3	67785		DET F-55992 QAPAQ		66661001PER2406703820DIFERENCIA10
3	67786		DET F-55958 MIBANCO		77661001ABN2406703820DIFERENCIA00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRERENTABLE AS A DE OPERACIÓN OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3	67787	DET F-55106 MIBANCO	776610013AN24963A78024DIFERENCIO
3	67788	DET F-54742 TACNA	776610013AN24963A7802DIFERENCIO
3	67789	DET F-54708 TACNA	75999022AD3156708328BONDEC0759
3	67790	DET F-54743 TACNA	776610013AN24963A79022BIFERENCIO
3	67791	DET F-54743 TACNA	776610013AN24963A79029DIFERENCIO
3	67792	DET F001-54980 AUTONOMA	66661001PER240767302DIFERENCIAD
3	67793	DET F001-55076 U AUTONOMA	66661001PER240767301DIFERENCIAD
3	67794	DET F-54963 MANAGEMENT	776610013AN24963A7902DIFERENCIO
3	67795	DET F-54644 SULLANA	66661001PER240767301DIFERENCIAD
3	67796	DET F-55086 AVLA	776610013AN24963A7906DIFERENCIO
3	67797	DET F-55190 SAN FERNANDO	66661001PER240767301DIFERENCIAD
3	67798	DET F-55067 TITULIZADORA	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67799	DET F-54798 CONTINENTAL	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67800	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	776610013AN25003A8002DIFERENCIO
3	67801	DET F-54792 ESAN	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67802	DET F-55200 ELEDE	66661001PER250767302DIFERENCIA99
3	67803	DET F-54686 INV LA CRUZ	75999022AD3156708328BONDEC0759
3	67804	DET F-54836 INV LA CRUZ	66993001AED3306709023010157 .11
3	67805	DET F-54985 JP MORGAN	776610013AN25003A8062DIFERENCIO
3	67806	DET F-55279 BCP	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67807	DET F-55284 BCP	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67808	DET F-55289 BCP	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67809	DET F-55233 DIVEIMPORT	776610013AN25103A8090DIFERENCIO
3	67810	DET F-55240 DIVEIMPORT	66661001PER250767301DIFERENCIAD
3	67811	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	776610013AN25103A8090DIFERENCIO
3	67812	DET F-55207 NATURA	66661001PER250767302DIFERENCIAD
3	67813	DET F-55208 NATURA	776610013AN25103A8090DIFERENCIO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	
3	67814		DET F-55228 AMERICA M		6666100	PERZ067814
3	67815		DET F-55227 AMERICA MOVIL		6666100	PERZ067815
3	67816		DET F-55053 INGRAM		6666100	PERZ067816
3	67817		DET F-55196 GAS NATURAL		7766100	ABN51037817
3	67818		DET F-55055 LOS PORTALES		6666100	PERZ067818
3	67819		DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA		7766100	ABN51037819
3	67820		FT ANULADA F001-00055084		4669900	ATZ067820
3	67821		DET F-54643 ABACO		7766100	ABN51037821
3	67822		DET F-54779 ABACO		7766100	ABN51037822
3	67823		DET F-55315 RIPLEY		7766100	ABN51037823
3	67824		DET F-55040 TRANSMERIDIAM		6666100	PERZ067824
3	67825		DET F-54672 CENCOSUD		6666100	PERZ067825
3	67826		DET F-55001 CENCOSUD		7766100	ABN51037826
3	67827		DET F-55002 CENCOSUD		6666100	PERZ067827
3	67828		DET F-54993 CENCOSUD		7766100	ABN51037828
3	67829		DET F-55201 PRIMAX		7766100	ABN51037829
3	67830		DET F-54833 CONTUGAS		7766100	ABN51037830
3	67831		DET F-55073 CONTUGAS		7766100	ABN51037831
3	67832		DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD		6666100	PERZ067832
3	67833		DET F-55118 UCAL		7766100	ABN51037833
3	67836		DET F-54760 DATOS TECNICOS		7766100	ABN51037836
3	67837		DET F-54787 WESTERN		7766100	ABN51037837
3	67838		DET F-54788 WESTERN		6666100	PERZ067838
3	67839		DET F-54701 DEL SANTA		6666100	PERZ067839
3	67840		DET F-55253 MAQBETA		6666100	PERZ067840
3	67841		DET F-55369 HUANCAYO		6666100	PERZ067841
3	67842		DET F-55370 HUANCAYO		7766100	ABN51037842

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DENOMINACIÓN	CÓDIGO LIBRO	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DENOMINACIÓN	CÓDIGO LIBRO
3 67844	DET F-55303 TIENDAS M	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67845	DET F-55089 ONLINEPRO	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67847	DET F-55043 CHIMU AGROP	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67848	DET F-53418 AUTOPLAN	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67851	DET F-54915 BCP	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67852	DET F-55128 BCP	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67854	DET F-55148 BCP	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67855	DET F-54781 NOVATRONIC	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67857	DET F-54721 DINERS	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67858	DET F-54720 DINERS	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67859	DET -54776 DINERS	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67861	DET F-54777 DINERS	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67865	DET F-54775 DINERS	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 67966	DET F-55046 CLUB REGATAS	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 67967	DET F-55088 WOWTEL	6666100	12	PER251037840	00	6666100	12	PER251037840	00
3 68069	DET F-54653 TRUJILLO	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 68071	DET F-54748 TRUJILLO	7766100	12	BN251037840	00	7766100	12	BN251037840	00
3 68074	FR01-5332840/BCP	6899100	22	BN251037840	00	6899100	22	BN251037840	00
3 68075	FN01-15471224/BCP	6899100	22	BN251037840	00	6899100	22	BN251037840	00
3 68079	FE01-1415490/BCP	6899100	22	BN251037840	00	6899100	22	BN251037840	00
3 68080	Revaluación de moneda	4222200	12	BN251037840	00	4222200	12	BN251037840	00
3 68083	FN01-15590039/BCP	6899100	22	BN251037840	00	6899100	22	BN251037840	00
3 68084	00 / ITF	1004220	12	BN251037840	00	1004220	12	BN251037840	00
3 68087	00 / ITF	1004220	12	BN251037840	00	1004220	12	BN251037840	00
3 68088	00 / ITF	1004220	12	BN251037840	00	1004220	12	BN251037840	00
3 68089	FI01-9026721/BCP	6899100	32	BN251037840	00	6899100	32	BN251037840	00
3 68090	00 / ITF	1004220	12	BN251037840	00	1004220	12	BN251037840	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 UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	
3 68091	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68093	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68094	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68095	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68096	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68097	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68098	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68099	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68100	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68101	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68102	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68103	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68104	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68105	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68106	FI01-9026721/BCP	68991003	ADP25066306205	L7 5	0.00
3 68107	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68109	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68110	00 / ITF	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68113	06178480 / COMISION CCE PRO 023395	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68114	FV12-667017/BCP	68991002	ADP25066306205	L7 0.00	
3 68115	06576363 / COMISION CCE PRO 023391	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68116	00829300 / COM.CCE PRO 023414	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68117	01553601 / COMISION CCE PRO 023365	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68118	FR01-5329007/BCP	68991002	ADP25066306205	L7 0.00	
3 68119	04848280 / COMISION CCE PRO 023457	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68120	04656576 / COMISION CCE PRO 023426	1004220	1004220	1004220	1004220
3 68121	04656510 / COMISION CCE PRO 023429	1004220	1004220	1004220	1004220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBRO O DENOMINACIÓN REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	LIBRO O DENOMINACIÓN REGISTRO (TABLA 8)
68122	04656459 / COMISION CCE PRO 023441	10041200	10041200	10041200	10041200
68123	FN01-16076652/BCP	68991002	68991002	68991002	68991002
68124	05105428 / COMISION CCE PRO 023431	10041200	10041200	10041200	10041200
68126	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	10041200	10041200	10041200	10041200
68127	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68128	00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA	10041200	10041200	10041200	10041200
68129	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68130	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68131	ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	68231100	68231100	68231100	68231100
68132	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	68231100	68231100	68231100	68231100
68234	01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	10041200	10041200	10041200	10041200
68235	01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	10041200	10041200	10041200	10041200
68236	00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS	42222200	42222200	42222200	42222200
68237	00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP	42222200	42222200	42222200	42222200
68238	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68239	00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP	42222200	42222200	42222200	42222200
68240	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68443	DET F-53876 PIURA	77661100	77661100	77661100	77661100
68446	AJUSTE POR REDONDEO	75991002	75991002	75991002	75991002
68447	PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	42222200	42222200	42222200	42222200
68448	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68450	PAGO F001-116665 / RENTAEQUIPOS LEASING	42222200	42222200	42222200	42222200
68451	Revaluación de moneda	42222200	42222200	42222200	42222200
68452	PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	10041200	10041200	10041200	10041200
68453	00000TN0 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	10041200	10041200	10041200	10041200
68454	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	42222200	42222200	42222200	42222200
68455	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	10041200	10041200	10041200	10041200

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
68456	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4222220	EMITIDA	M3453402208 -L78.75
68457	Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	M3453402208 -L78.06
68458	Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	M3453402208 -L7 .01
68459	RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES	166991022	ATRAZADO POR CANCELACION	
68460	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1004220	IMPORTE	03694751-009100
68461	PAGO PLAME / DIC 2023	4002200	PLAN-PAGOS	5 0.00
68468	DONACION ESPECIAL-12/2023	6699300	AEDZUMBO	01015.7 .04
68472	RECLASIF F-54921 F.OH	1229220	REPONER EN EL REGISTRO	
68473	ADMINISTRATIVOS-PROVISION INDEMNIZACION VACACIONAL	68231022	ANDEMBRON DE VACACION	
68573	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	1991220	FACILIDADES CONTABLES	
68680	01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	1004220	IMPORTE	03694751-009100
68682	02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO ORTIZ	1004220	IMPORTE	03694751-009100
68683	02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIVIDAD	1004220	IMPORTE	03694751-009100
68689	DET F-54953 WESTERN	7766100	ABANDONAR POR DIFERENCIA	
68691	03003984 / APERTURA DPF / TEA 6.32% / 06 DIAS	10041003	IMPORTE	03694751-0-06-00
68692	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.32% / 06 DIAS	10082003	DPF-BORROS	10.5-L7 0.00
68693	DET F-55273 MEF	6699300	AEDZUMBO	01015.7 .32
68694	RECL.PLANILLA PRESIDENCIA	68235022	ARCHIVO CONFAMILIAR-62751	
68796	FR01-5390987/BCP	68991022	DOMINIO	01102-L7 0.00
68897	FN01-16337281/BCP	68991022	DOMINIO	01102-L7 0.00
68898	DET F-55403 COOP SAN HILARION	75999022	ADJUDICACION DONDECOS	
69000	AJUSTE GRATIF.DIC.2023	4414400	ABANDONAR CONFINES POR PAGOS	
69001	DET F-53027 INTERBANK	7766100	ABANDONAR POR DIFERENCIA	
69002	00 / ITF	1004220	IMPORTE	03694751-1-32-00
69003	03002894 / APERTURA DPF / TEA 5.13% / 10 DIAS	1004220	IMPORTE	03694751-1-32-00
69006	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 5.13% / 10 DIAS	1008220	DPF-BORROS	20.5-L7 0.00
69007	03003154 / APERTURA DPF / TEA 5.08% / 23 DIAS	1006220	IMPORTE	03694751-090822620100

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN NÚMERO CORRELATIVO LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
69008	00000838 / CANCELACION DPF / TEA 5.08% - 23 DIAS	10661022	25751301
69009	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10661022	25751301
69010	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	10661022	25751301
69011	0341168 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	10661022	25751301
69012	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	1223300	EN 25751301
69013	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	6699300	AEDZUMISO
69014	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	1223300	EN 25751301
69015	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	6699300	AEDZUMISO
69016	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	1223300	EN 25751301
69017	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	7599102	ADJ 25751301
69018	APERTURA DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS	10661022	25751301
69019	CANCELACION DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS	10661022	25751301
69020	COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK	1223320	EN 25751301
69021	Revaluación de moneda	1223320	EN 25751301
69023	COB F00100053027 INTERBANK	1223320	EN 25751301
69024	Revaluación de moneda	1223320	EN 25751301
69026	COB F001-55231 F.OH	1223320	EN 25751301
69027	Revaluación de moneda	1223320	EN 25751301
69028	DET F-55332 ALTERNATIVA ANULADA	46699102	ZATRAGUEBAS POR PAGAR
69032	COB BV-B001-00001614 ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO	1223300	END 25751301
69033	COB B001-00001596 JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	1223300	END 25751301
69036	COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	1223300	END 25751301
69039	COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR AÑANCA	1223300	END 25751301
69040	COB B001-00001599 MARCELA JUANA APARCICIO MOLERO	1223300	END 25751301
69041	COB B001-00001600 JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	1223300	END 25751301
69042	COB B001-00001601 OSWALDO ASPILCUETA SALAS OSWALDO	1223300	END 25751301
69043	COB B001-00001602 FIORELA JACKELINE ATENCIO S	1223300	END 25751301

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		1223300	1223300	1223300	
69044	COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	1223300	1223300	1223300	1223300
69046	COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	1223300	1223300	1223300	1223300
69047	COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS	1223300	1223300	1223300	1223300
69048	COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	1223300	1223300	1223300	1223300
69049	COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	1223300	1223300	1223300	1223300
69051	COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	1223300	1223300	1223300	1223300
69052	COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ	1223300	1223300	1223300	1223300
69053	COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO	1223300	1223300	1223300	1223300
69054	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	4869906	4869906	4869906	4869906
69055	COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONTANO	1223300	1223300	1223300	1223300
69057	COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	1223300	1223300	1223300	1223300
69058	TC MN MVA / RECARGA CONSULTA VIGENCIA PODER / SUNARP	4869906	4869906	4869906	4869906
69059	COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE	1223300	1223300	1223300	1223300
69060	COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	1223300	1223300	1223300	1223300
69061	TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA	4869906	4869906	4869906	4869906
69063	TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES	4822200	4822200	4822200	4822200
69064	COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ	1223300	1223300	1223300	1223300
69065	TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION	4822200	4822200	4822200	4822200
69066	COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	1223300	1223300	1223300	1223300
69067	COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	1223300	1223300	1223300	1223300
69069	TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4822200	4822200	4822200	4822200
69070	TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4822200	4822200	4822200	4822200
69071	COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA	1223300	1223300	1223300	1223300
69072	TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4822200	4822200	4822200	4822200
69073	TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA	4822200	4822200	4822200	4822200
69074	COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	1223300	1223300	1223300	1223300
69076	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	4869906	4869906	4869906	4869906

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CURRÉNTIA A A DE A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)
69178	COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69180	COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69181	COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69182	TC MN MVA / REGISTRO MARCA "ALOBANCO" / INDECOPI	46699065 MCP-VIS-000229075-1100-00	
69183	TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY	4222200 EMIHIDM63ME34002108-1120.68	
69184	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69185	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69186	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69187	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69188	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69189	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69190	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69191	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69192	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165513AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69193	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69195	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69196	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	42211003ARC27069NE500B GAS.TS.S.ME	
69285	TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD	4222200 EMIHIDM63ME34002208-991.20	
69287	COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69293	COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69294	TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES	4222200 EMIHIDM63ME34002208-527.46	
69296	COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69297	TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID	4222200 EMIHIDM63ME34002208-825.91	
69300	COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	
69302	TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL	4222200 EMIHIDM63ME34002208-479.51	
69303	TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO	4222200 EMIHIDM63ME34002208-1169.63	
69304	COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI	1223300 IN-COB-BAN-2013-01-L7.00	

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 PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO LIBRO	NÚMERO FOLIO	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO LIBRO	NÚMERO FOLIO
69305	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL	46699007	ACP2715693382	407	51100-00	46699007	ACP2715693382	407	51100-00
69306	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	4222200	EMITIDM693321	021	03-879.99	4222200	EMITIDM693321	021	03-879.99
69308	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	46699007	BCB515693382	407	5100-99	46699007	BCB515693382	407	5100-99
69309	COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA	1223300	END-COB001630	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001630	4213	01-L7.00
69310	TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE	4222200	EMITIDM693321	022	03-786.35	4222200	EMITIDM693321	022	03-786.35
69312	COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	1223300	END-COB001631	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001631	4213	01-L7.00
69413	COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFURV	1223300	END-COB001632	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001632	4213	01-L7.00
69414	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	42211003	PRO-715693382	03	66703.58	42211003	PRO-715693382	03	66703.58
69515	COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	1223300	END-COB001633	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001633	4213	01-L7.00
69516	COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	1223300	END-COB001634	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001634	4213	01-L7.00
69518	COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	1223300	END-COB001635	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001635	4213	01-L7.00
69519	COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	1223300	END-COB001636	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001636	4213	01-L7.00
69520	COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	1223300	END-COB001637	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001637	4213	01-L7.00
69521	TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA	4222200	EMITIDM693321	021	03-504.00	4222200	EMITIDM693321	021	03-504.00
69523	TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	46699007	ACP2715693382	407	51100-00	46699007	ACP2715693382	407	51100-00
69524	COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ	1223300	END-COB001638	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001638	4213	01-L7.00
69525	COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	1223300	END-COB001639	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001639	4213	01-L7.00
69526	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITICOS	46699007	ACP2715693382	407	51100-00	46699007	ACP2715693382	407	51100-00
69527	COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	1223300	END-COB001640	4213	01-L7.00	1223300	END-COB001640	4213	01-L7.00
69528	RET F001-11480 / CHINA PRIME	4001400	RET-F00111480	128	05-R5tend00e	4001400	RET-F00111480	128	05-R5tend00e
69530	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHEL CANTA	46699007	ACP2715693382	407	51100-00	46699007	ACP2715693382	407	51100-00
69531	RET F002-17029 / SABOR DE CASA	4001400	RET-F00217029	128	05-R5tend00e	4001400	RET-F00217029	128	05-R5tend00e
69532	TC MN MNL / PAGO F101-30305 / ORIENTAL PYA	4222200	EMITIDM693321	021	03-872.00	4222200	EMITIDM693321	021	03-872.00
69533	TC MN MNL / PAGO F101-30305 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	46699007	ACP2715693382	407	51100-00	46699007	ACP2715693382	407	51100-00
69642	EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203585	6868000	SER-715693382	03	66703.58	6868000	SER-715693382	03	66703.58
69643	EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203300	42211003	PRO-715693382	03	66703.58	42211003	PRO-715693382	03	66703.58
69652	EXT/ESCONTECH/TRANSFORMAC.BCP NOVIEMBRE	6869317	SER-715693382	03	66703.58	6869317	SER-715693382	03	66703.58

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	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO
69772	PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
69774	COMIS.RECAUDACION 2001	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
69776	GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	1889102	ATRAZADO	1889102	ATRAZADO
69876	GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	1889202	ATRAZADO	1889202	ATRAZADO
69977	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
69978	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
69979	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
69980	EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/NOVIEMBRE03	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
69981	EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/NOVIEMBRE035-10	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
69982	EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
70077	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OSWALDO ASPILCUETA 01-09-2023 AL 31-03-2024	4001	F0072503100000250	5	84.36
70078	ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70079	EXT GASTOS/SERVEFACT INTERBANK/NOVIEMBRE	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
70080	EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO BBVA/NOVIEMBRE	4221100	PROCESADO	4221100	PROCESADO
70180	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL 31-03-2024	4001	F0072503100000250	5	46.40
70182	ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70184	PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70188	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	6666100	PERZONAL	6666100	PERZONAL
70189	PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70190	PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70192	PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70193	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	6666100	PERZONAL	6666100	PERZONAL
70194	PAGO F001-188730 / SERVITEBCA	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70195	PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO	4222100	INDICADOR SI	4222100	INDICADOR SI
70196	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	4889906	CP2715701000000000	07	51100.00
70298	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	1889102	ATRAZADO	1889102	ATRAZADO
70299	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	1004100	BCB21N792290048000050-4751304		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE MONEDA A DE A OPERACIÓN			CÓDIGO DE MONEDA A DE A OPERACIÓN		
		CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DE LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	DE LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
70300	PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M. VARGAS	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
		VAN				80,875.46	792,486.98
70301	PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70302	Revaluación de moneda	4222200	1	EM	4222200	1	EM
70303	RECLA/Compra de juguetes Navidad Asbanc/F019-3718	1609900	1	AT	1609900	1	AT
70306	Recla/Ingreso NC F001-00001303	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70308	Recla/Ingreso NC F001-00001276	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70309	Recla/Ingreso NC F001-0000925	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70310	Recla/Ingreso NC F001-00001188	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70311	Recla/Ingreso NC F001-00001189	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70313	PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE MORALES [EXTERNO]	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70314	PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70315	NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO	75999002	2	AD	75999002	2	AD
70316	DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70317	TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70318	SERVICIO INTERNET INALAMBIRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT
70319	Recla/Ingreso NC F001-00002049	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70321	Recla/Ingreso NC F001-00002053	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70322	Revaluación de moneda	4222200	1	EM	4222200	1	EM
70323	IGV PRORRATA 12/2023	4001100	1	PE	4001100	1	PE
70324	Recla/Ingreso NC F001-00002050	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70325	TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO	16099002	2	AT	16099002	2	AT
70326	Recla/Ingreso NC F001-00002039	75999003	1	NC	75999003	1	NC
70327	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / JORGE ARRUNATEGUI [EXTERNO]	4222200	1	NDT	4222200	1	NDT

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
		NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO	NUMERO O DENOMINACION CORRELATIVO
70328	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / MARUSHKA CHOCOBAR [EXTERNO]	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70330	Recla/Ingreso NC F001-00065029	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70333	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70334	Recla/Ingreso NC F001-000035368499	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70335	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70337	Recla/Ingreso NC F001-000035589899	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70338	Recla/Ingreso NC F001-000035589900	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70339	HOSPEDAJE ASUNCION - PARAGUAY / JORNADA EDUCACION FINANCIERA / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70340	RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6821100	1	RECL	28	RECL	28	RECL	28
70341	ALIMENTACION / JORNADA EDUCACION FINANCIERA - PARAGUAY / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70342	Recla/Ingreso NC F001-0000355899005	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70343	MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70344	CENA DE TRABAJO / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO TRETTENERO [SECRET GRAL FELABAN]	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70345	Recla/Ingreso NC F001-000035589901	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70346	Recla/Ingreso NC F001-000035589902	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70347	AJUSTE REDONDEO	1699900	1	AT	28	AT	28	AT	28
70448	Recla/Ingreso NC F001-000035589903	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70450	Recla/Ingreso NC F001-000035589904	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70451	Recla/Ingreso NC F001-000035771995	75999003	1	NC	28	NC	28	NC	28
70452	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA NACION/SERVICIO LBTR/SOLES	7062222	1	PROV	28	PROV	28	PROV	28
70453	PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SERVICIO LBTR/SOLES	7062222	1	PROV	28	PROV	28	PROV	28
70454	PROV ING DICIEMBRE/SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7062222	1	PROV	28	PROV	28	PROV	28
70455	PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7062222	1	PROV	28	PROV	28	PROV	28
70653	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70654	PROVISION DE EGRESOS DIC 2023	4221100	1	PROV	28	PROV	28	PROV	28
70754	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28
70755	NORMAS ISO / GESTION DE CUMPLIMIENTO Y CANALES DE DENUNCIA	4222200	1	INDT	28	INDT	28	INDT	28

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
70756	PROVISION DE EGRESOS DIC 2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS.MN
70958	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	6666100	PERZBY PORDIFERENCIAD
70960	ER-60 / NASHIRA DELGADO	1443300	INTREBASORENDIS CUENTA
70962	RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA	6824102	ATRAZUM/APOSLACIONES620
70963	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	6666100	PERZBY PORDIFERENCIAD
70967	INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS	7722100	DEPZBY PORDIFERENCIAD
70969	INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS	7722100	DEPZBY PORDIFERENCIAD
70971	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	7599902	ADJSEFOR REDONDECOS
71179	DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP	1669900	ATRAZUM/EXTRAS POR COBRA
71181	Asiento	3966300	PROCEDIMIENTOS COMPUTAD
71284	EXTORNO DE PROV DE EGRESOS DIC 2023	3333100	AMPLIZACIONES INFORMATIOA
71403	APLICACION/RECLASIF F-54921 F.OH	1229220	DEPZBY PORDIFERENCIAD
71404	PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES	7002222	PROCESOS DE EGRESOS-700
71504	COB RECLASIF F-54921 F.OH /HABITAT	1222203	DEPZBY PORDIFERENCIAD
71505	PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES	7002222	PROCESOS DE EGRESOS-700
71506	PROV ING DIC/SERVICIO YAPAGO/DOLARES	7002222	PROCESOS DE EGRESOS-700
71606	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	4222200	DEPZBY PORDIFERENCIAD
71607	RECL/SEGURO SCTR PERSONAL CESADO	1882106	CTE M2100567 5 0.00
71618	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	6666100	PERZBY PORDIFERENCIAD
71620	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	6666100	PERZBY PORDIFERENCIAD
71730	EXT ING NOV/SERVICIO YAPAGO/DOLARES	7002222	PROCESOS DE EGRESOS-700
71731	EXT ING NOV/BANCARED/DOLARES	7002222	PROCESOS DE EGRESOS-700
72229	RENTA / LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	6699300	ASCTRON/QUEFUCIBLES669
72231	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	7766100	DEPZBY PORDIFERENCIAD
72232	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1004220	BOPIA/122623 8994751-009100
72432	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1004220	BOPIA/122623 8994751-009100
72434	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1006220	BOPIA/122623 8994751-009100

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSAS O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUBIERTA DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL REGISTRO	
		NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO O DENOMINACIÓN CÓDIGO DE SUSTENTATORIO
72532	EXTORNOS DE INGRESOS/MES OCTUBRE DOLARES	7002222	PROCESOS DE INGRESOS-2023	7002222	PROCESOS DE INGRESOS-2023
72533	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10662002	BK934419520010054081879.00	10662002	BK934419520010054081879.00
72633	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10602002	DP934419520010054081879.00	10602002	DP934419520010054081879.00
72733	PROVISION INGRESO COOPERATIVA PACIFICO Y REPSOL/MES DICIEMBRE/YAPAGO	7002222	PROCESOS DE INGRESOS-2023	7002222	PROCESOS DE INGRESOS-2023
72836	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46699068	CP934419520010054081879.00	46699068	CP934419520010054081879.00
72936	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46699068	CP934419520010054081879.00	46699068	CP934419520010054081879.00
73036	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46699068	CP934419520010054081879.00	46699068	CP934419520010054081879.00
73136	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10602002	DP934419520010054081879.00	10602002	DP934419520010054081879.00
73236	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10602002	DP934419520010054081879.00	10602002	DP934419520010054081879.00
73336	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	7766100	AN239723964 DIFERENCIA	7766100	AN239723964 DIFERENCIA
73339	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73340	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73341	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73342	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73343	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196817 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73344	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73345	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73346	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73347	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73348	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73349	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73350	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023	42211063	PROCESOS DE GASTOS-2023
73541	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023
73542	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023
73543	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478 TELEFONICA DEL PERU	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023
73544	PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023	4221100	PROCESOS DE GASTOS-2023
73642	INGRESOS DEVENGADOS DIC-23	7002211	PROCESOS DE INGRESOS-2023	7002211	PROCESOS DE INGRESOS-2023

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL REGISTRO (TABLA 8)	CURRÉNTES A DE LA OPERACIÓN	CONTABLES A DE LA OPERACIÓN
3	73844	PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR IMPUESTO	7599004	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73848	PROVISION NC. FNC2-428 ESCONTECH/MES DICIEMBRE	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73853	PROVISION DE NC ESCONTECH/CAJA PIURA	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73854	COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	4651112	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73855	DET F003-6161 / ESCONTECH	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73856	05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73857	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / NOV 2023	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73858	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73863	Asiento	3906200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	73963	PROV ING DICIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	7002222	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74067	PROV ING DIC/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES	7002222	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74168	PROV/PREMIO CONCURSO CATEDRA RENZO ROSSINI	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74170	PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE DOLARES	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74171	PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE SOLES	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74174	RENTABILIDAD PLAFT 2023	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74175	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	1609900	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74275	Revisión de procesos nuevo sistema contable [Oracle] AUDITORIA	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74276	Auditoria 2023 [Saldo 40%]	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74277	RECL/SEG.PROTEC.FAMIL. J.ERQUINIO	6821100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74278	PROV. GASTOS/SERVEFACT/REGULARIZACION NOV	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74279	SERVICIO DE HACKEO ÉTICO	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74280	DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS Y BENEFICIOS DE LA ECONOMIA [IPE]	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74282	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74589	Revaluación de moneda	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74594	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES	4221100	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74696	Revaluación de moneda	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000
3	74698	Revaluación de moneda	4222200	PROV 5600000	PROV 5600000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
3 74902		Revaluación de moneda	42222200
3 74904		Revaluación de moneda	42222200
3 74905		Entrega de plan de trabajo 2024 - sustento Adenda 2023	42211000
3 74906		EXT ING NOVIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	70022222
3 75006		RECL/DONAC. PEBAL I.FALCO	16099000
3 75007		Implementacion Cirion Zoom Phone (nueva PBX)	42211000
3 75008		EXT ING NOV/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES	70022222
3 75113		Revaluación de moneda	12232200
3 75114		Revaluación de moneda	12232200
3 75117		SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENZO ROSSINI 2023	42211000
3 75120		Revaluación de moneda	12232200
3 75121		AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO	75999000
3 75133		Revaluación de moneda	12232200
3 75138		Revaluación de moneda	12232200
3 75142		Revaluación de moneda	12232200
3 75143		RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps +Alquiler de equipos RPV Full Mesh	42211000
3 75149		EXT ING NOVIEMBRE / MANTENIMIENTO	12211000
3 75256		PROV/RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	42211000
3 75360		Revaluación de moneda	12232200
3 75361		EXT ING NOVIEMBRE / MONITOREO	12211000
3 75463		Revaluación de moneda	12232200
3 75467		EXT ING NOVIEMBRE / INSTALACIONES	12211000
3 75473		Revaluación de moneda	12232200
3 75474		EXT ING NOVIEMBRE / M2M	12211000
3 75597		Revaluación de moneda	12232200
3 75603		Revaluación de moneda	12232200
3 75722		Deudas pendientes deducibles por siniestro	42211000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA DE A DE A OPERACIÓN	TRANSACCIONES OPERACIÓN	TABLEA OPERACIÓN	ASOCIACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO			NUMERO O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	LIBRO DE CÓDIGO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)				
3	75723		Compensación económica por lesiones graves		42211003	PROCESOS DE GASTOS	6	ME
3	75724		CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS		42211003	PROCESOS DE GASTOS	6	ME
3	75727		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	75733		EXT ING SET OCT NOV / PLATAFORMA DIGITAL / MIBANCO		1221100	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	75840		EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES		12211002	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	75841		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES		12211002	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	75845		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS		12211002	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	75847		EXT ING NOV/SERVICIO LBTR/DOLARES		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	75947		PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	75948		Asiento		42211003	PROCESOS DE GASTOS	6	ME
3	76048		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS		4221100	PROCESOS DE GASTOS	6	ME
3	76049		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA MOTOCICLETAS		4221100	PROCESOS DE GASTOS	6	ME
3	76050		PROV ING DICIEMBRE / MANTENIMIENTO		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	76051		PROV ING DICIEMBRE / INSTALACIONES		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	76052		PROV ING DICIEMBRE / MONITOREO		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	76150		PROV ING DICIEMBRE / M2M		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	76250		PROV ING DICIEMBRE / CONVENIO		7002222	PROCESOS DE INGRESOS	7002	ME
3	76252		EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV		12211002	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	76253		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC		12211002	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	76593		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76594		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76595		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76596		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76599		Asiento		1221100	PROCESOS DE INGRESOS	6	ME
3	76704		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76709		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007
3	76712		Revaluación de moneda		1223200	ENCUENTRO DE	1213201	007

FORMATO 5.1: LIBRO 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		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
3	76718	Revaluación de moneda		1223200	EN030676718
3	76739	Revaluación de moneda		1223200	EN030676739
3	76746	Revaluación de moneda		1223200	EN030676746
45, TOTAL GENERAL				1223200	EN030676746