

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	71879963	pedro mateo juan	03/07/2023	19	1699.20
1	71879963	pedro mateo juan	04/07/2023	24	14160.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000002	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000007	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000009	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000018	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000022	169.92
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000025	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000026	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000027	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000028	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000031	283.20
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000039	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000040	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000041	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000043	141.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000044	184.08
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000045	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000046	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000047	467.28
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000048	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000049	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000050	325.68
			VAN		20333.76

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		20333.76
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000051	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/07/2023	FA-F001-00000052	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	10/07/2023	FA-F001-00000053	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	10/07/2023	FA-F001-00000054	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	10/07/2023	FA-F001-00000055	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	10/07/2023	FA-F001-00000056	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	11/07/2023	FA-F001-00000059	14.16
1	12345678	pedro mateo juan	11/07/2023	BV-B001-00000006	21240.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	12/07/2023	FA-F001-00000060	2832000.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	12/07/2023	NC-F001-00000002	-600000.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	12/07/2023	FA-F001-00000061	142780.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	13/07/2023	FA-F001-00000062	325.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	14/07/2023	FA-F001-00000064	5097.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	22/07/2023	10	-230720.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	22/07/2023	11	-830720.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	22/07/2023	13	-50882.13
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	22/07/2023	16	-41882.13
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	22/07/2023	17	-41882.14
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	23/07/2023	18	-50.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	19	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	20	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	21	-500.00
			VAN		1206600.80

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		1206600.80
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	22	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	24	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	25	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	26	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	27	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	28	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	29	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	30	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	31	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	32	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	33	-500.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	34	-500.00
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	24/07/2023	FA-F001-00000069	147.42
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	ND-F002-00000005	1800.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	ND-F002-00000006	6821.76
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	ND-F002-00000007	3180.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	ND-B002-00000007	11417.47
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	24/07/2023	ND-B002-00000008	1180.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	25/07/2023	42	-1000.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	25/07/2023	43	-318.60
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	25/07/2023	45	-1180.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	25/07/2023	47	-3180.00
			VAN		15548.05

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		15548.05
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	26/07/2023	FA-F001-00000072	3540.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	26/07/2023	ND-B002-00000009	800.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	27/07/2023	FA-F001-00000076	500.00
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	27/07/2023	FA-F001-00000077	14.16
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	27/07/2023	FA-F001-00000078	14.16
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	27/07/2023	FA-F001-00000080	1219.39
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	01/05/2023	57	5900.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	31/07/2023	FA-F001-00000085	5609.34
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000086	1219.39
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	31/07/2023	ND-B002-00000013	1601.56
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000093	14450.02
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000095	4322.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000097	5402.55
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000101	5312.51
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000102	63750.09
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000105	8536.03
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000106	5186.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000109	54025.50
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000110	7203.40
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000112	5950.01
1	71879963	pedro mateo juan	31/07/2023	BV-B001-00000023	4250.01
1	71879963	pedro mateo juan	31/07/2023	BV-B001-00000026	1800.85
			VAN		195626.61

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		195626.61
1	71879963	pedro mateo juan	31/07/2023	BV-B001-00000027	1800.85
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	01/08/2023	FA-F001-00000113	2950.68
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	01/08/2023	FA-F001-00000114	2950.68
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	31/07/2023	FA-F001-00000119	16992.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	03/08/2023	FA-F001-00000121	2124.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	07/08/2023	FA-F001-00000123	7950.90
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/08/2023	FA-F001-00000124	21771.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	08/08/2023	FA-F001-00000129	236.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	08/08/2023	FA-F001-00000130	5609.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/08/2023	FA-F001-00000133	10466.08
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/08/2023	FA-F001-00000135	5609.34
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	09/08/2023	FA-F001-00000139	2360.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/08/2023	FA-F001-00000141	52205.09
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/08/2023	FA-F001-00000148	1.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/08/2023	FA-F001-00000150	325.68
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/08/2023	FA-F001-00000156	1019.52
1	12345678	pedro mateo juan	11/08/2023	69	-18691.20
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	14/08/2023	FA-F001-00000162	1770.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/08/2023	ASB-FA-F001-00000183	6372.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000187	2124.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000188	2124.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000189	2124.00
			VAN		129872.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		129872.51
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000190	2124.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000191	2124.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000192	2397.76
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000193	2397.76
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000194	2397.76
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000195	2124.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	18/08/2023	ASB-ND-B002-00000014	1601.56
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000197	16992.00
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000198	137134.44
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000199	61950.00
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000200	8496000.00
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000201	25603.64
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000202	488520.00
6	20605977406	wow tel s.a.c.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000204	2833852.60
6	20605977406	wow tel s.a.c.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000205	5167225.61
6	20550270561	red mas peru sociedad anonima cerrada	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000206	708000.00
6	20605977406	wow tel s.a.c.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000207	3450.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000208	424800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-NC-F001-00000049	-424800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	29/08/2023	ASB-FA-F001-00000209	141600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-NC-F001-00000050	-141600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000536	141600.00
			VAN		17956019.13

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		17956019.13
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000537	141600.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000070	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000045	657.17
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000046	416.21
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000047	350.48
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000048	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000049	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000050	531.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000051	657.17
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000052	416.21
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000053	350.48
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000054	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000055	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000056	657.17
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000057	416.21
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000058	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000059	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000060	657.17
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000061	416.21
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000062	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000063	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000064	657.17
			VAN		293648.44

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		293648.44
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000065	416.21
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000066	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000067	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000068	657.17
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000069	416.21
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000296	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000215	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000219	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000220	408.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000221	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000222	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000223	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000224	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000225	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000226	579.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000227	657.17
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000228	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000229	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000230	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000231	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000232	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000233	684.00
			VAN		11943.34

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		11943.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000234	408.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000235	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000236	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000237	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000238	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000239	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000240	579.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000241	657.17
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000242	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000243	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000244	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000245	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000246	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000247	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000248	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000249	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000250	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000251	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000252	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000253	579.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000254	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000255	590.00
			VAN		12050.35

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		12050.35
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000256	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000257	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000258	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000259	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000260	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000261	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000262	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000263	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000264	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000265	579.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000266	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000267	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000268	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000269	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000270	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000271	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000272	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000273	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000274	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000275	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000276	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000277	579.20
			VAN		12251.56

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		12251.56
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000278	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000279	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000280	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000281	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000282	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000283	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000284	525.74
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000285	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000286	360.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000287	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000288	668.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000289	579.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000290	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000291	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000292	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000293	635.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000294	456.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000295	579.20
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	23/08/2023	ASB-FA-F001-00000539	932.20
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/08/2023	ASB-FA-F001-00000540	960.95
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/08/2023	ASB-FA-F001-00000541	960.95
6	20605977406	wow tel s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000542	113280.00
			VAN		13698.88

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		13698.88
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000543	45340.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000544	15872.82
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000545	8956.00
6	20605977406	wow tel s.a.c.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000051	-113280.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000053	-10000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000054	-2179.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000055	-1000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	91	-13968.07
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	93	-7881.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	94	-39895.70
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	25/08/2023	95	-733.96
6	20605977406	wow tel s.a.c.	25/08/2023	97	-86092.80
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000546	650.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000547	1652.00
1	09006636	americo aguirre huillcas	26/08/2023	18	-295.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	28/08/2023	ASB-BV-B001-00000102	531.00
1	09006636	americo aguirre huillcas	28/08/2023	ASB-BV-B001-00000103	2300.00
0	- None -		28/08/2023	987124	115.00
0	- None -		28/08/2023	8	115.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	28/08/2023	AD-189	-1214.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	AD-190	4.48
0	- None -		28/08/2023	AD-191	-25.00
			VAN		-87723.65

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		-87723.65
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000548	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000549	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	101	-5322.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	59	135.65
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	31/08/2023	64	158.34
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	01/09/2023	65	-158.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	102	-403560.00
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	31/08/2023	97	0.17
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	01/09/2023	98	-0.17
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000550	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	05/09/2023	ASB-FA-F001-00000551	424800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	05/09/2023	ASB-NC-F001-00000056	-424800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	05/09/2023	ASB-FA-F001-00000552	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	05/09/2023	ASB-NC-F001-00000057	-531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	109	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	113	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	115	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	117	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	119	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	121	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	07/09/2023	123	-12.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000104	531.00
			VAN		1184144.55

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		1184144.55
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000553	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000554	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000555	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000556	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000557	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000558	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000559	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000560	15766.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000561	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000562	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000563	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000564	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000565	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000566	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000567	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000568	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000569	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000570	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000571	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000572	15766.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000573	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000574	24124.33
			VAN		559732.02

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		559732.02
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000575	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000576	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000577	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000578	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000579	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000580	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000581	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000582	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000583	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000584	15766.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000585	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000586	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000587	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000588	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000589	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000590	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000591	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000592	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000593	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000594	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000595	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000596	15766.16
			VAN		582058.43

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		582058.43
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000597	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000598	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000599	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000600	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000601	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000602	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000603	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000604	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000605	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000606	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000607	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000608	15766.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000609	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000610	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000611	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000612	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000613	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000614	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000615	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000616	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000617	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000618	6920.70
			VAN		524170.45

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		524170.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000619	108823.45
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000620	15766.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000621	42090.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000622	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000623	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000624	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000625	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000626	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000627	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000628	24124.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000629	19258.99
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000630	37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-NC-F001-00000058	-440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	125	-283850.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000631	283200.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000632	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000633	488520.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000634	1416.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000635	119365.02
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000636	1829.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000637	6726.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000638	407100.00
			VAN		1501334.70

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		1501334.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000639	1298.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000640	2360.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000641	531000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000642	849600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000643	295000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000644	1240770.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000645	424800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000646	3953.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000647	1770.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000648	3550.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000649	531.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000650	5402.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000651	526.61
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000652	1974.79
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	ASB-BV-B001-00000106	2950.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	ASB-BV-B001-00000107	944.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000059	-2615.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000653	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000654	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000655	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000656	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000658	685.00
			VAN		3782951.36

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		3782951.36
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000659	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000660	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000661	408.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000662	526.61
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000663	41988.40
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000664	636.33
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000665	19212.50
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000061	-440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	19	-1200.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000063	-236.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	20	-37330.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	107	0.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	108	-0.01
0	- None -		11/09/2023	12	-3400.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	2	-2000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	126	-14636.87
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	109	35.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	110	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	127	-1965.54
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	128	-658.26
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	129	-404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	111	1.10
			VAN		2340.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		2340.64
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	112	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	130	-416.90
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	131	-2950.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	113	0.70
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	114	-0.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	132	-636.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	115	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	133	-416.90
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	116	0.70
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	117	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	134	-658.26
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	11/09/2023	118	1.10
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	08/09/2023	119	-0.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	135	-408.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	11/09/2023	13	-508.28
1	74136293	jose antonio aguirre paucar	12/09/2023	107	14.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000666	19135.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000670	633.75
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000671	633.75
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	136	-805120.00
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	13/09/2023	AD-230	-20.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	AD-231	6.50
			VAN		-790714.72

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO			
		VIENE		-790714.72
0	- None -	13/09/2023	AD-232	-2500.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	137	-645696.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000672	1770.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000674	590.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000675	5310.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	109	200.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000676	1770.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000677	420.08
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	13/09/2023	ASB-ND-F002-00000018	590.00
6	20100102413 pedro mateo juan s.a.c	13/09/2023	139	-166.66
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	138	-0.01
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	25/08/2023	139	0.01
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000678	8496.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	112	4.39
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000684	4.39
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000689	1.18
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000698	5164307.76
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000704	4.39
6	20605977406 wow tel s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000708	1593236.00
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000679	4.39
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	113	4.39
6	20100029741 a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000687	4.39
		VAN		6128356.81

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6128356.81
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000692	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000695	1593.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000703	4.39
1	71879963	pedro mateo juan	30/08/2023	ASB-BV-B001-00000123	70800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000709	4.39
6	20605977406	wow tel s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000712	2619600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	114	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000688	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000700	849600.00
6	20605977406	wow tel s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000706	2265600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000680	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000681	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000685	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000693	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000694	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000697	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000702	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000707	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000710	4.39
6	20605977406	wow tel s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000711	283200.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000713	1180000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000682	4.39
			VAN		7270446.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7270446.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000690	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000699	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	08/08/2023	ASB-FA-F001-00000705	35400.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000683	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000691	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000686	1.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000696	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000701	4.39
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000714	1593.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000715	1416.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000716	849600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000717	10266.00
1	71879963	pedro mateo juan	06/09/2023	ASB-BV-B001-00000124	70800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/08/2023	ASB-FA-F001-00000718	35400.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000719	35400.00
1	71879963	pedro mateo juan	13/09/2023	ASB-BV-B001-00000125	70800.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	29/08/2023	ASB-FA-F001-00000720	35400.00
6	20111065013	cooperativa de ahorro y credito pacifico	18/09/2023	ASB-FA-F001-00000721	21064.13
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000722	295000.00
6	20113604248	cmac piura s.a.c.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000723	17878.18
6	20101796532	natura cosmeticos s.a.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000724	1912.96
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	19/09/2023	140	-23675.00
			VAN		1481955.76

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		1481955.76
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	19/09/2023	141	-23675.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	19/09/2023	142	-3229.00
6	20101796532	natura cosmeticos s.a.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000728	956.48
6	20101796532	natura cosmeticos s.a.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000729	257.71
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000730	1416.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	3	-7407.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	149	-26.50
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	143	-415.36
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000731	2832.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	144	-986.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000732	1416.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	145	-500.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	146	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000733	849600.00
6	20515164945	inca rail s.a.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000734	10090.65
6	20543083888	apm terminals callao sociedad anonima	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000735	2478.79
6	20467534026	america movil peru s.a.c.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000736	5264.69
0	20100105862	empresa 125	21/09/2023	115	307.11
6	20228319768	financiera confianza s.a.a. - financiera confianza	21/09/2023	116	5264.69
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	148	-500.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	149	-12.00
			VAN		819457.68
			VIENE		819457.68

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	151	-500.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	152	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000738	527.21
6	20605977406	wow tel s.a.c.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000739	169.92
0	20100077044	empresa 132	21/09/2023	117	13161.72
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	154	-500.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	155	-12.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000740	37282.69
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000142	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000143	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000144	531.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000145	662.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000146	419.36
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000148	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000149	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000150	531.00
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000151	662.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000152	419.36
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000153	353.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000154	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000155	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000156	662.14
			VAN		56880.30
			VIENE		56880.30

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000157	419.36
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000158	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000159	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000160	662.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000161	419.36
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000162	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000163	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000164	662.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000165	419.36
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000166	660.80
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000167	404.74
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000168	662.14
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000169	419.36
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000741	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000742	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000743	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000744	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000745	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000746	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000747	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000748	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000749	575.00
			VAN		81116.86
			VIENE		81116.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000750	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000751	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000752	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000754	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000755	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000756	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000757	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000758	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000759	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000760	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000761	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000762	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000763	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000764	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000765	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000766	177.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000767	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000768	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000769	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000770	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000771	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000772	6459.32
			VAN		124839.44
			VIENE		124839.44

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000773	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000774	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000775	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000776	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000777	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000778	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000779	408.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000780	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000781	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000782	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000783	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000784	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000785	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000786	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000787	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000788	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000789	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000790	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000791	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000792	177.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000793	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000794	42166.12
			VAN		89176.30
			VIENE		89176.30

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000795	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000796	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000797	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000798	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000799	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000800	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000801	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000802	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000803	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000804	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000805	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000806	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000807	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000808	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000809	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000810	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000811	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000812	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000813	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000814	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000815	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000816	156.00
			VAN		142607.64
			VIENE		142607.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000817	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000818	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000819	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000820	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000821	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000822	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000823	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000824	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000825	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000826	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000827	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000828	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000829	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000830	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000831	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000832	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000833	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000834	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000835	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000836	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000837	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000838	123.00
			VAN		142900.78
			VIENE		142900.78

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000839	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000840	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000841	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000842	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000843	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000844	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000845	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000846	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000847	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000848	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000849	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000850	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000851	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000852	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000853	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000854	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000855	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000856	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000857	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000858	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000859	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000860	10013.48
			VAN		133093.30
			VIENE		133093.30

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000861	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000862	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000863	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000864	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000865	440.14
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000866	42166.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000867	7770.30
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000868	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000869	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000870	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000871	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000872	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000873	575.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000874	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000875	436.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000876	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000877	141.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000878	29190.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000879	4229.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000880	11290.24
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000881	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000882	6471.12
			VAN		131566.62
			VIENE		131566.62

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000883	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000884	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000885	97.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000886	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000887	180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000888	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000889	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000890	6459.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000891	5161.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000892	6920.70
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000893	685.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000894	684.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000895	171.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000896	6471.12
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000897	5166.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000898	10013.48
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000899	123.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000900	156.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	118	1670.88
6	20100070970	supermercados peruanos sociedad anonima 'o ' s.p.s.a.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000901	750.09
6	20100043140	scotiabank peru saa	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000902	635.65
			VAN		67228.69
			VIENE		67228.69

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000905	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	156	-600.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	160	-35.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	16	-14963.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	161	278.40
0	- None -		22/09/2023	17	7481.80
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	157	-18397.97
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	162	63.44
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	158	-2020.09
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	163	15.18
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	164	0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	159	-1258.06
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	165	0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	166	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	167	-0.01
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	22/09/2023	168	-0.01
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	22/09/2023	160	-6179.97
6	20607288209	star newtech investmtns s.a.c.	22/09/2023	169	229.96
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000907	5310.00
1	72746948	miriana medina casas	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000171	75.00
1	72746948	miriana medina casas	22/09/2023	AD-256	-75.00
6	20100070970	supermercados peruanos sociedad anonima 'o ' s.p.s.a.	22/09/2023	AD-257	-750.09
VAN					-28260.53

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		-28260.53
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	AD-258	111.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	162	-1132.80
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	163	-4.37
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	170	-0.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	15/09/2023	171	-0.01
0	- None -		22/09/2023	AD-265	1123.20
0	- None -		22/09/2023	AD-268	5000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000909	4720.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000911	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000918	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000922	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000923	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000924	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000925	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000926	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000927	5310.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000928	5307.31
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000929	15921.93
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000934	354.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000935	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000936	109472.94
			VAN		44751.20
			VIENE		44751.20

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000937	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000938	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000939	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000940	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000941	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000942	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000943	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000944	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000945	675.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000946	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000947	663.80
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000948	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000949	109472.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000950	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000951	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000952	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000953	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000954	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000955	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000956	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000957	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000958	675.05
			VAN		503127.83
			VIENE		503127.83

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000959	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000960	663.80
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000961	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000962	109472.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000963	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000964	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000965	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000966	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000967	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000968	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000969	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000970	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000971	675.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000972	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000973	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000974	109472.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000975	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000976	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000977	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000978	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000979	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000980	37553.05
			VAN		466540.86
			VIENE		466540.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000981	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000982	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000983	675.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000984	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000985	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000986	109472.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000987	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000988	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000989	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000990	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000991	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000992	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000993	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000994	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000995	675.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000996	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000997	531.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000998	109472.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000999	15860.26
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001000	42341.22
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001001	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001002	24268.32
			VAN		460612.90
			VIENE		460612.90

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001003	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001004	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001005	363.77
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001006	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001007	675.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001008	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001009	641.67
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001010	24268.32
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001011	19373.94
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001012	37553.05
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001013	461.28
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001014	585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/11/2023	ASB-FA-F001-00001016	3540.00
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	31/07/2023	172	0.49
6	20607288209	star newtech investments s.a.c.	01/08/2023	173	-0.49
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001017	25954.36
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	- None -	1000.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001018	3097.71
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001020	25954.36
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001021	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001022	4086.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001025	5310.00
			VAN		233882.86
			VIENE		233882.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101796532	natura cosmeticos s.a.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001026	4.46
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	26/09/2023	ASB-BV-B001-00000188	1180.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001028	15977.19
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	26/09/2023	ASB-BV-B001-00000189	2124.00
6	20100043140	scotiabank peru saa	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001029	320.97
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	26/09/2023	AD-311	-100.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	27/09/2023	21	-575.00
6	20132243230	caja municipal de ahorro y credito de trujillo sa - caja trujillo	27/09/2023	ASB-FA-F001-00001034	658417.34
6	20100043140	scotiabank peru saa	27/09/2023	ASB-FA-F001-00001035	438.96
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	27/09/2023	ASB-NC-F001-00000069	-408.28
6	20132243230	caja municipal de ahorro y credito de trujillo sa - caja trujillo	28/09/2023	ASB-NC-F001-00000070	-658417.34
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	ASB-NC-F001-00000071	-585.04
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	164	-735.84
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	180	15.56
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	28/09/2023	165	-2193.11
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	28/09/2023	181	36.42
1	08220971	adrian francisco revilla vergara	28/09/2023	182	-0.01
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	166	-367.93
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	183	4.15
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	25/09/2023	184	0.01
			VAN		20446.50
			VIENE		20446.50

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD					APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000019	590.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000020	895.15
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000021	1601.56
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	29/09/2023	ASB-FA-F001-00001044	682.16
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	29/09/2023	167	-7579.60
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	29/09/2023	185	79.10
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/12/2023	122	4720.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	01/12/2023	ASB-FA-F001-00001047	5900.00
6	20100029741	a. berio y cia s.a.c.	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001051	5310.00
6	20101813305	digicem s.a.	30/09/2023	124	19874.51
6	20100116635	citibank del peru s.a.	30/09/2023	125	39302.40
6	20100043140	scotiabank peru saa	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001053	590.00
6	20100043140	scotiabank peru saa	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001054	5900.00
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	31/10/2023	193	378.77
6	20100102413	pedro mateo juan s.a.c	01/11/2023	194	-378.77
SALDO FINAL TOTAL					45,574,480.31