

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		-		01/08/2023	93,640.00
		-		02/08/2023	93,122.00
		-		03/08/2023	105,600.00
		-		04/08/2023	91,676.00
		-		05/08/2023	106,214.00
		-		06/08/2023	87,168.00
		-		07/08/2023	89,830.00
		-		08/08/2023	103,054.00
		-		09/08/2023	74,048.00
		-		10/08/2023	101,310.00
6	20494113911	P-20494113911 SERVICIOS TURISTICOS ATLANTA E.I.R.L.	PRUEBA 3.13	11/08/2023	3,400.00
0	65-0772307	P-65-0772307 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	RECLAMACIONES DE PROVEEDORES	11/08/2023	2,400.00
		-		15/08/2023	1,200.00
		-		25/08/2023	100.00
		-		01/09/2023	4,500.00
		-	PRUEBA	27/09/2023	217.12
6	20135975371	P-20135975371 GARDEN S.A.	PRUEBA DE PAGO	27/09/2023	108.56
				SALDO TOTAL	957,587.68