

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/11/2023	E001-7813	849.60
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/11/2023	E001-7813	0.40
6	20602079075	PELESAD EQUIPAMIENTOS SERVICIOS S.A.C. - ES PELESAD S.A.C.	02/11/2023	E001-1849	109.74
6	20602079075	PELESAD EQUIPAMIENTOS SERVICIOS S.A.C. - ES PELESAD S.A.C.	02/11/2023	E001-1849	0.26
6	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	03/11/2023	FF11-194810	137.04
6	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	03/11/2023	FF11-194810	0.04
6	20502641655	GACETA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA - GACETA CONSULTORES S.A.	06/11/2023	F010-4136	180.00
6	20557108646	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PERU S.R.L.	03/11/2023	F001-9927	4,894.76
6	20557108646	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PERU S.R.L.	03/11/2023	F001-9927	0.24
6	20509988359	PRIME PROFESIONAL S.A.C.	02/11/2023	E001-546	837.79
6	20602475051	CORCUERA CONSULTORES S.A.C.	05/11/2023	E001-288	3,540.00
6	20603918119	ECO FERNINI S.A.C.	03/11/2023	E001-395	113.28
6	20603918119	ECO FERNINI S.A.C.	03/11/2023	E001-395	0.28
6	20606911484	SAM FACILITY SERVICES S.A.C.	02/11/2023	E001-388	1,175.00
6	20606911484	SAM FACILITY SERVICES S.A.C.	02/11/2023	E001-388	0.00
6	20606911484	SAM FACILITY SERVICES S.A.C.	02/11/2023	E001-389	1,210.54
6	20606911484	SAM FACILITY SERVICES S.A.C.	02/11/2023	E001-389	0.46
6	20603735359	NOVA FLAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NOVA FLAT S.A.C.	02/11/2023	E001-230	20,248.80
6	20603735359	NOVA FLAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NOVA FLAT S.A.C.	02/11/2023	E001-230	0.20
6	20107259091	INSTITUTO APOYO	02/11/2023	F001-2408	21,504.08
6	20107259091	INSTITUTO APOYO	02/11/2023	F001-2408	0.08
6	20609551900	HUMANMEDIA S.A.C.	02/11/2023	E001-8	2,548.80
6	20609551900	HUMANMEDIA S.A.C.	02/11/2023	E001-8	0.20
6	20555762977	ONTIER PERU S.A.C.	06/11/2023	F001-3334	6,796.80
			VAN		57,351.59
			VIENE		57,351.59

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20555762977	ONTIER PERU S.A.C.	06/11/2023	F001-3334	0.20
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	06/11/2023	F001-7103	1,291.39
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	06/11/2023	F001-7103	0.39
6	20295734681	TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORES PERÚ	08/11/2023	F001-64974	33.13
6	20295734681	TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORES PERÚ	08/11/2023	F001-64974	0.13
6	20260510887	PERU ECONOMICO S.A.	08/11/2023	F004-7141	108.00
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	10/11/2023	F024-78437	1,930.18
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	10/11/2023	F024-78437	0.18
				SALDO TOTAL	67,511.99