

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	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	02/11/2023	ASB-FA-F001-00054633	3,752.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	03/11/2023	ASB-FA-F001-00054635	7,906.38
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055272	902.70
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055780	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055784	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055781	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056047	9,226.43
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056048	2,146.15
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056031	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055010	18,229.58
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055782	8,770.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055783	2,040.14
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055999	10,145.50
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056000	5,695.72
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055273	902.70
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056001	5,695.72
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055785	2,431.01
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056003	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055786	10,451.07
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056004	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055787	7,080.00
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056005	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055788	23,600.00
			VAN		157,937.60
			VIENE		157,937.60
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056006	400.48
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056007	400.48

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	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055137	1,224.01
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055274	902.70
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055006	2,699.60
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055011	8,436.27
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055141	2,670.58
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056045	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056046	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055921	191.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055792	10,160.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055922	267.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055793	2,363.52
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055923	267.48
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055275	902.70
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055924	334.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055138	1,224.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055111	12,739.87
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055185	4,484.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054768	1,543.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	03/11/2023	ASB-FA-F001-00054636	269.54
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056002	2,226.66
			VAN		263,700.97
			VIENE		263,700.97
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054681	1,219.80
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055981	1,224.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054640	998.02
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054641	998.02
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00055165	1,219.80

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055166	1,224.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054642	1,508.11
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055167	934.70
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054643	953.66
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054644	953.66
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054645	953.66
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054646	953.66
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054647	953.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054648	1,663.36
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054649	199.61
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054650	1,707.72
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054651	1,508.11
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054652	1,707.72
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055276	902.70
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054654	1,073.42
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054653	1,707.72
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055139	801.17
			VAN		290,492.76
			VIENE		290,492.76
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054655	1,707.72
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054656	953.66
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055281	1,215.58
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054657	998.02
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054658	155.25
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054659	953.66
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054660	998.02
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054661	1,131.09

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	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054662	221.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054663	820.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054664	221.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054665	221.78
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054667	998.02
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054666	998.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054668	798.41
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054669	998.02
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054670	1,219.80
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054671	1,131.09
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055239	951.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054672	909.31
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054673	1,219.80
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054985	1,012.36
			VAN		310,116.46
			VIENE		310,116.46
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054986	179.97
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054674	266.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054675	1,219.80
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054676	1,131.09
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054677	1,219.80
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055151	12,026.49
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056068	12,771.64
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055090	3,824.44
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055152	9,792.11
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055153	7,308.47
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055154	7,077.03

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055155	5,608.21
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055156	5,203.17
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055315	8,025.58
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055157	5,029.58
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055311	5,097.56
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055148	4,948.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055168	5,243.23
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055169	4,949.46
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055170	30,560.29
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055171	16,508.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055172	9,016.89
		VAN			459,119.49
		VIENE			459,119.49
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055149	9,016.89
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055174	9,311.40
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054767	12,301.50
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055125	2,587.74
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054637	7,061.12
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055123	3,529.38
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054638	2,055.56
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054639	1,541.08
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054705	998.75
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054704	1,180.45
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054715	3,529.38
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054703	998.75
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054714	5,295.84
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054713	3,529.38

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054712	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054711	12,356.96
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054702	998.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054701	1,180.45
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054710	3,529.38
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054700	998.75
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054709	2,055.56
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054708	2,055.56
			VAN		564,550.41
			VIENE		564,550.41
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054699	998.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054698	17,651.62
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054695	5,425.58
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054694	7,661.74
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054693	998.75
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054692	5,295.84
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054691	4,705.84
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054690	998.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054688	2,055.56
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054687	2,939.38
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054686	1,180.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054685	295.00
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054766	8,909.00
6	20100150736	LA VIGA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054765	5,122.68
6	20100412447	UNIMAR S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054764	4,231.78
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054678	431.88
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054679	320.96

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	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054769	35,807.10
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054680	143.96
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054836	3,517.58
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055143	2,670.58
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054717	5,479.04
			VAN		677,968.30
			VIENE		677,968.30
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054716	5,122.68
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054718	890.90
6	20100102413	UNIQUE S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055212	5,308.58
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054719	5,345.40
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054721	6,236.30
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054720	4,899.95
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054722	6,681.75
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054725	6,236.30
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054724	10,690.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054723	10,690.80
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054726	5,136.34
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054727	5,345.40
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054728	5,345.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054731	5,345.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054730	7,572.65
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054729	7,572.65
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054732	5,345.40
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054733	5,345.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054735	5,345.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054734	8,909.00

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	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055234	6,193.35
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054736	5,345.40
			VAN		813,007.19
			VIENE		813,007.19
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054737	5,345.40
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054739	5,122.68
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054738	12,027.15
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054741	5,122.68
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054740	8,018.10
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054743	5,122.68
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054742	8,018.10
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054745	6,681.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054744	8,018.10
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055213	5,308.58
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055214	1,105.96
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055312	5,291.59
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055679	2,659.96
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDI	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054746	5,345.40
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054748	5,568.13
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054747	8,508.10
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054749	2,138.16
6	20141878477	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054750	7,349.93
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054751	8,018.10
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054752	2,672.70
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/11/2023	ASB-FA-F001-00054684	3,529.38
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054753	2,449.98
			VAN		939,325.22

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		939,325.22
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054754	2,672.70
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054755	7,184.66
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054797	5,376.55
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054756	5,345.40
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054757	7,809.04
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	07/11/2023	ASB-FA-F001-00054759	5,331.24
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054758	7,795.38
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054760	7,572.65
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054763	482.82
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054762	5,345.40
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054761	5,345.40
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054800	5,390.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054804	5,376.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054837	241.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054838	241.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054839	672.07
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054806	5,376.55
6	20431871808	PERURAIL S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054809	5,376.55
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054812	6,720.69
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054811	6,720.69
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054814	2,688.28
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054813	2,688.28
			VAN		1,040,842.02
			VIENE		1,040,842.02
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054816	3,225.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055227	4,423.82

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055228	4,423.82
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055229	5,308.58
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054825	2,688.28
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054824	1,792.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054823	1,792.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054822	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054821	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054820	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054819	9,857.01
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054826	5,376.55
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054828	5,376.55
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055221	2,654.29
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055222	212.34
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054830	5,376.55
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054832	5,600.58
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054831	896.09
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054833	896.09
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054834	2,688.28
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055230	6,018.00
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055223	6,193.35
			VAN		1,141,708.45
			VIENE		1,141,708.45
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054840	2,464.25
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054841	224.02
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054842	5,376.55
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054843	3,270.74
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054844	3,270.74

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054845	2,464.25
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054846	5,376.55
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054847	6,496.67
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054848	6,344.33
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054849	268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054773	268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054850	192.20
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054772	403.24
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054771	3,136.32
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055130	267.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055131	267.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055132	190.94
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055133	400.59
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055134	333.82
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055215	4,878.83
6	20100102413	UNIQUE S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055216	884.76
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054851	268.83
			VAN		1,194,682.38
			VIENE		1,194,682.38
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054852	268.83
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054853	192.20
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054854	336.04
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055202	267.27
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055203	191.09
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055204	334.09
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054706	8,825.22
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054707	2,055.56

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054778	896.09
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054777	896.09
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054776	1,299.33
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054775	896.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055180	267.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055181	267.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055178	191.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055182	400.91
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055179	334.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054855	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054856	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054857	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054858	192.20
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054859	336.04
			VAN		1,213,868.43
			VIENE		1,213,868.43
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055217	1,150.19
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054860	403.24
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054782	1,164.92
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054781	896.09
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054861	403.24
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054785	896.09
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055298	880.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054788	1,299.33
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054787	896.09
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054862	403.24
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055218	1,150.19

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	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055219	1,463.31
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054863	403.24
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055316	264.58
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055317	189.17
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054864	403.24
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055313	264.58
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055314	189.17
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054865	403.24
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054866	268.83
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054867	403.24
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054868	268.83
			VAN		1,227,999.73
			VIENE		1,227,999.73
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054869	268.83
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054870	192.20
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055224	1,282.91
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054871	268.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054872	268.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054873	192.20
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054827	1,299.33
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054874	268.83
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054875	268.83
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054876	192.20
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054877	336.04
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054878	268.83
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054879	192.20
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054880	403.24

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055231	398.14
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055220	1,150.19
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054881	896.09
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054882	268.83
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054818	1,344.14
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054817	1,344.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054883	1,680.18
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055232	1,755.25
			VAN		1,241,053.57
			VIENE		1,241,053.57
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054829	1,792.18
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054815	1,344.14
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054810	3,136.32
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054805	1,680.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054803	1,680.18
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054799	4,032.41
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054784	1,792.18
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054783	3,136.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055205	1,425.44
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054779	1,568.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055135	1,023.72
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055307	5,064.32
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055186	4,855.41
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054774	5,376.55
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054780	5,376.55
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055206	5,136.34
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054786	5,376.55

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				
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054884	5,376.55
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054789	5,376.55
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054791	5,376.55
6	20133840533	INDECOPI	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054790	5,376.55
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054792	5,166.28
		VAN			1,318,111.97
		VIENE			1,318,111.97
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055237	5,308.58
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054794	5,166.28
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054793	5,166.28
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054795	5,376.55
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054796	5,376.55
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054801	5,376.55
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054802	5,376.55
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055210	5,100.96
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054807	5,376.55
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054808	4,672.80
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055233	5,308.58
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054885	1,033.24
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055225	5,100.96
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054886	5,376.55
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055226	5,308.58
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054887	5,376.55
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054888	4,133.03
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054798	6,675.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055306	5,284.51
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055211	2,199.28

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/02/2020	NC F001-00000925	-274.95
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	17/01/2023	NC F001-00002039	-1,791.29
			VAN		1,421,098.12
			VIENE		1,421,098.12
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	17/01/2023	NC F001-00002049	-491.77
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	17/01/2023	NC F001-00002050	-306.13
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	17/01/2023	NC F001-00002053	-321.85
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	27/07/2023	NC F001-00002176	-492.91
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	01/09/2023	NC F001-00002231	-92.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	13/09/2023	NC F001-00002235	-432.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-0065029	-82.60
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35368499	-96.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589899	-135.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589900	-106.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-355899005	-113.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589901	-91.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589902	-106.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589903	-91.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589904	-96.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35771995	-85.00
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/12/2020	NC F001-00001188	-542.61
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/12/2020	NC F001-00001189	-542.61
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	04/05/2021	NC F001-00001276	-2,864.99
6	20524476828	OLO DEL PERU S.A.C.	10/06/2021	NC F001-00001303	-4,774.98
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	29/11/2022	NC F001-00001992	-1,530.16
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	29/11/2022	NC F001-00001998	-1,598.94
			VAN		1,405,912.45

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		1,405,912.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	29/11/2022	NC F001-00001999	-1,530.16
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2022	NC F001-00002001	-6,060.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002276	-8,139.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002277	-8,139.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002280	-8,139.17
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-05112	-2,462.25
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-08-2013	-2,421.82
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-110511	-1,190.53
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-12-2013	-3,142.28
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-261212	-6,389.21
6	20607377635	SECURITY BREAKERS S.A.C.	28/10/2022	NC F001-00001944	-813.92
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054889	1,439.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054770	922.48
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	31/10/2023	AD-1	-5,000.00
0	- None -		31/10/2023	AD-2	1,063,760.28
0	- None -		31/10/2023	AD-3	-220,809.86
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055318	11,359.28
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054943	651.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055126	3,742.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054925	1,998.92
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054927	287.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054835	431.88
			VAN		2,214,237.63
			VIENE		2,214,237.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054890	58,296.72
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055115	11,831.86

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	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054891	4,058.02
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054892	3,315.80
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054893	41,767.28
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054894	5,789.08
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054895	9,465.96
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054896	71,184.68
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054897	34,073.68
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054898	19,176.18
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055184	271.40
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054899	9,385.72
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054900	1,727.52
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054901	12,915.10
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054902	640.74
6	20102881347	CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054903	24,260.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054904	8,407.50
6	20103534675	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN	31/12/2017	FA 001-0000079943	761.10
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	11/11/2022	FA F001-00045842	4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	06/12/2022	FA F001-00046469	4,956.00
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	07/03/2023	FA F001-00048746	2,360.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	08/03/2023	FA F001-00048774	5,900.00
			VAN		2,544,270.65
			VIENE		2,544,270.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/03/2023	FA F001-00049071	523.92
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/04/2023	FA F001-00049844	2,218.40
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049943	637.20
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049944	172.63
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049945	853.03

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050760	3,299.73
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050761	2,639.75
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050762	573.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051521	7,269.57
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051522	5,815.78
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051523	1,454.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051596	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051597	2,160.80
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051598	20,592.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051599	846.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051664	916.20
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051665	674.42
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051666	751.03
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051667	247.80
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051668	1,620.53
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051669	2,191.08
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051670	585.16
			VAN		2,617,985.29
			VIENE		2,617,985.29
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051671	832.02
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051672	429.12
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/08/2023	FA F001-00052338	163.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052429	10,590.50
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052430	743.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052431	16,391.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052432	1,363.12
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052433	961.70

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				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052451	9,156.22
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052452	1,917.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052453	7,324.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	04/08/2023	FA F001-00052493	135.35
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052545	275.98
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052546	424.80
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	07/08/2023	FA F001-00052583	159.30
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052950	891.94
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052951	187.25
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052952	775.02
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052953	162.37
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052954	820.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052955	873.20
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052956	572.84
			VAN		2,673,149.80
			VIENE		2,673,149.80
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052957	425.74
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052958	153.99
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052959	150.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052960	153.99
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052961	123.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053073	3,666.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053074	1,571.34
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053075	4,295.25
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	01/09/2023	FA F001-00053076	247.50
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	01/09/2023	FA F001-00053077	247.50
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/09/2023	FA F001-00053097	160.48

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053120	39,013.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053121	18,642.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053122	320.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053123	6,559.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053124	1,311.90
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053125	5,247.25
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053126	4,555.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053127	7,061.12
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053134	26,541.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053135	35,451.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053136	1,123.36
			VAN		2,829,623.87
			VIENE		2,829,623.87
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053138	1,640.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053139	25,742.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053140	2,424.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053141	10,590.50
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053172	8,839.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053182	667.07
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053222	336.30
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053229	24,303.28
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053230	16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053231	320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053232	3,529.38
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	05/09/2023	FA F001-00053248	160.48
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053256	3,837.36
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053257	619.50

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	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053258	2,055.56
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053299	138.20
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053301	169.57
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053302	314.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053303	287.10
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053304	678.51
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	08/09/2023	FA F001-00053438	53.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053546	12,372.70
			VAN		2,933,960.17
			VIENE		2,933,960.17
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/09/2023	FA F001-00053587	19.92
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053625	1,393.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053626	127.44
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053627	143.96
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053628	759.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053629	254.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053631	127.44
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053692	4,919.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053693	3,679.33
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053694	1,576.86
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053816	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053817	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053818	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053819	5,664.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	03/10/2023	FA F001-00053827	1,808.56
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053844	422.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053848	3,986.94

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053849	7,061.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053850	39,013.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053851	18,642.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053852	320.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053862	1,562.32
		VAN			3,053,247.51
		VIENE			3,053,247.51
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053863	1,479.63
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053864	23,197.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053865	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053866	107.73
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053867	26,541.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053868	35,451.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053869	1,123.36
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053871	123.40
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053884	6,715.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053885	2,750.58
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053886	2,055.56
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053898	1,614.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053900	153.40
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053939	319.78
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053940	320.96
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053941	992.80
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053942	331.30
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053943	2,055.56
6	20102881347	CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053949	1,910.31
6	20102881347	CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053950	154.06

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	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053953	983.53
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053954	96.29
			VAN		3,175,549.10
			VIENE		3,175,549.10
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053956	555.75
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053957	119.85
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053958	635.50
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053959	6,469.76
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053963	24,942.84
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053964	16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053965	320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053966	3,529.38
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053971	110.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053972	269.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053973	120.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053975	424.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053978	1,650.35
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053979	613.98
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053980	106.91
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053985	120,357.84
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053986	6,723.09
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053987	9,742.32
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/10/2023	FA F001-00054007	1,330.85
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/10/2023	FA F001-00054008	2,714.10
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054011	7,883.83
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054014	492.91
			VAN		3,380,769.18

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		3,380,769.18
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054015	7,540.18
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/10/2023	FA F001-00054018	18,757.46
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054023	87,202.15
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054024	1,232.27
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/10/2023	FA F001-00054029	18,900.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/10/2023	FA F001-00054030	8,648.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054035	147.04
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/10/2023	FA F001-00054037	653.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054038	18,900.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054039	5,690.86
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054044	648.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054047	29.50
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054048	141.48
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054061	797.71
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054062	847.29
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054063	119.76
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054074	287.92
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054108	320.96
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054109	1,356.08
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	09/10/2023	FA F001-00054146	1,180.00
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	09/10/2023	FA F001-00054147	3,517.58
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054151	295.00
			VAN		3,558,179.63
			VIENE		3,558,179.63
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054152	280.84
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054153	123.19

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/10/2023	FA F001-00054165	3,529.38
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/10/2023	FA F001-00054166	11,831.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054175	499.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054176	7,863.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054177	160.48
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054182	15,886.34
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054183	1,575.61
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054185	225.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054186	168.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054187	78.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054188	761.10
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054189	513.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054190	2,055.56
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054193	3,837.36
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054200	2,377.11
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054206	501.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054224	9,150.76
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054973	2,721.18
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	09/10/2023	FA F001-00054254	3,894.00
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	09/10/2023	FA F001-00054261	3,302.40
			VAN		3,626,508.20
			VIENE		3,626,508.20
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/10/2023	FA F001-00054311	2,617.81
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	10/10/2023	FA F001-00054315	9,705.00
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054318	3,152.89
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	10/10/2023	FA F001-00054328	53.10
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/10/2023	FA F001-00054330	158.12

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/10/2023	FA F001-00054331	2,238.46
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054402	1,811.00
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	16/10/2023	FA F001-00054428	2,685.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	16/10/2023	FA F001-00054429	11,210.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	16/10/2023	FA F001-00054430	1,407.80
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	16/10/2023	FA F001-00054431	30.21
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	16/10/2023	FA F001-00054432	603.34
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	16/10/2023	FA F001-00054433	70.47
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054443	1,241.36
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054444	287.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054445	143.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054449	2,587.74
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054450	719.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054451	3,023.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054460	48,942.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054465	51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054466	42,625.14
			VAN		3,773,770.80
			VIENE		3,773,770.80
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054467	99,458.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054527	1,644.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/10/2023	FA F001-00054528	3,837.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/10/2023	FA F001-00054529	4,332.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	19/10/2023	FA F001-00054543	2,819.91
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054544	2,065.00
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	19/10/2023	FA F001-00054545	2,685.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054546	16,512.45

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				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054547	15,788.18
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054569	5,296.00
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054570	1,544.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	20/10/2023	FA F001-00054585	606,805.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054594	6,608.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	23/10/2023	FA F001-00054602	59.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054608	22,797.03
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054609	346,077.45
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	25/10/2023	FA F001-00054618	2,928.61
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/10/2023	FA F001-00054624	3,540.00
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054627	69,168.06
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/10/2023	FA F001-00054632	12,686.92
0	901030340	ADO TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS	02/10/2023	FA B001-00001590	22,481.16
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/05/2021	FA F001-00000058	5,092.88
			VAN		5,065,532.43
			VIENE		5,065,532.43
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/10/2020	FA F001-00027589	298.44
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028148	90.44
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028150	97.68
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028160	227.89
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/11/2020	FA F001-00028352	298.44
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2020	FA F001-00029109	298.44
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/05/2021	FA F001-00032231	298.44
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	16/01/2023	FA F001-00047413	5,426.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	03/02/2023	FA F001-00047845	5,426.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	10/02/2023	FA F001-00048237	5,516.55
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	08/03/2023	FA F001-00048812	5,426.11

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	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	08/03/2023	FA F001-00048871	5,516.55
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/04/2023	FA F001-00049519	1,740.88
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	13/04/2023	FA F001-00049580	4,069.58
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/04/2023	FA F001-00049780	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/04/2023	FA F001-00049894	1,808.70
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	02/05/2023	FA F001-00050009	1,017.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054905	11,643.06
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/05/2023	FA F001-00050017	1,740.88
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	02/05/2023	FA F001-00050043	4,069.58
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	02/05/2023	FA F001-00050070	976.70
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/05/2023	FA F001-00050407	5,426.11
			VAN		5,132,039.40
			VIENE		5,132,039.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/05/2023	FA F001-00050504	56.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/06/2023	FA F001-00050914	1,017.40
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/06/2023	FA F001-00050922	1,740.88
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	08/06/2023	FA F001-00051068	5,426.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	12/06/2023	FA F001-00051136	4,069.58
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/06/2023	FA F001-00051281	1,444.43
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051357	904.35
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051359	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051360	1,311.31
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051673	5,426.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051674	972.18
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	12/07/2023	FA F001-00051677	4,069.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051749	1,017.40
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051750	339.13

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				
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051751	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051752	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051753	193.98
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	14/07/2023	FA F001-00051796	9,947.87
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	14/07/2023	FA F001-00051797	602.89
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	19/07/2023	FA F001-00051925	118.79
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051928	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051929	678.26
			VAN		5,183,087.55
			VIENE		5,183,087.55
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051930	1,582.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051933	1,740.88
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	FA F001-00051936	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	FA F001-00051937	5,213.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/07/2023	FA F001-00051966	8,139.17
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	20/07/2023	FA F001-00052021	5,426.11
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/07/2023	FA F001-00052041	203.48
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/07/2023	FA F001-00052053	19,895.74
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	21/07/2023	FA F001-00052078	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	FA F001-00052081	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	FA F001-00052085	1,311.31
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	FA F001-00052161	1,444.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	FA F001-00052162	3,370.32
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	22/07/2023	FA F001-00052194	1,695.66
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	22/07/2023	FA F001-00052197	949.57
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	27/07/2023	FA F001-00052280	2,713.06
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	29/07/2023	FA F001-00052309	6,330.47

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052370	4,642.36
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052371	5,054.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052372	2,110.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/08/2023	FA F001-00052375	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/08/2023	FA F001-00052376	5,200.02
			VAN		5,281,363.22
			VIENE		5,281,363.22
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	03/08/2023	FA F001-00052395	1,740.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052422	1,695.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052423	203.48
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052498	2,894.73
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052543	5,426.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052544	972.18
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/08/2023	FA F001-00052611	145.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/08/2023	FA F001-00052622	6,417.95
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/08/2023	FA F001-00052687	3,255.25
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/08/2023	FA F001-00052694	6,511.33
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	08/08/2023	FA F001-00052721	688.57
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	09/08/2023	FA F001-00052790	1,356.52
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	09/08/2023	FA F001-00052791	1,356.52
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/08/2023	FA F001-00052811	406.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/08/2023	FA F001-00052814	949.57
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	10/08/2023	FA F001-00052827	976.70
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	12/08/2023	FA F001-00052853	6,330.47
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	12/08/2023	FA F001-00052854	6,330.47
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	14/08/2023	FA F001-00052890	650.67
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	14/08/2023	FA F001-00052891	244.14

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	16/08/2023	FA F001-00052943	118.79
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	FA F001-00052999	6,330.47
			VAN		5,335,235.19
			VIENE		5,335,235.19
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	FA F001-00053000	1,311.31
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	21/08/2023	FA F001-00053011	7,460.91
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/08/2023	FA F001-00053023	461.22
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/08/2023	FA F001-00053027	8,365.26
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	31/08/2023	FA F001-00053068	4,774.98
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	31/08/2023	FA F001-00053069	4,576.02
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	01/09/2023	FA F001-00053080	7,233.67
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053085	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053086	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053087	1,582.61
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	FA F001-00053088	1,444.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	FA F001-00053089	3,370.32
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	04/09/2023	FA F001-00053108	114.96
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	04/09/2023	FA F001-00053109	651.44
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053116	271.31
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053118	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053119	10,852.23
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053128	1,695.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053129	203.48
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053131	5,200.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053132	406.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053133	12,208.75
			VAN		5,413,163.38

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		5,413,163.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053145	8,139.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053146	5,200.02
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053166	646.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053174	1,740.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053177	5,285.94
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053197	5,285.94
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053212	116.65
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053213	5,426.11
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053214	862.74
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053226	1,740.88
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053227	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053228	5,200.02
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053254	972.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053255	5,426.11
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	05/09/2023	FA F001-00053259	139.98
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/09/2023	FA F001-00053266	339.13
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/09/2023	FA F001-00053268	271.31
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	07/09/2023	FA F001-00053392	6,511.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	07/09/2023	FA F001-00053393	5,426.11
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	FA F001-00053413	2,034.80
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	FA F001-00053414	5,426.11
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	07/09/2023	FA F001-00053418	7,913.08
			VAN		5,499,703.32
			VIENE		5,499,703.32
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/09/2023	FA F001-00053422	352.35
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	08/09/2023	FA F001-00053424	7,958.30

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	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/09/2023	FA F001-00053432	7,162.47
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	08/09/2023	FA F001-00053433	1,248.01
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/09/2023	FA F001-00053435	895.81
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/09/2023	FA F001-00053444	1,472.87
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/09/2023	FA F001-00053445	500.42
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/09/2023	FA F001-00053449	7,293.14
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	08/09/2023	FA F001-00053452	2,939.15
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	FA F001-00053453	4,894.35
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	FA F001-00053454	4,576.02
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	08/09/2023	FA F001-00053471	3,255.66
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	08/09/2023	FA F001-00053473	651.13
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	08/09/2023	FA F001-00053474	157.34
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/09/2023	FA F001-00053505	27,130.56
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	08/09/2023	FA F001-00053509	7,460.91
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	FA F001-00053532	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	FA F001-00053533	5,213.90
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/09/2023	FA F001-00053534	244.14
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/09/2023	FA F001-00053535	651.06
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053539	1,094.27
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053540	271.31
			VAN		5,598,646.54
			VIENE		5,598,646.54
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053541	406.96
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053542	271.31
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053543	193.98
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053544	1,989.57
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053545	2,785.40

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	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053548	8,061.07
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053549	3,334.53
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	FA F001-00053561	4,774.98
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	FA F001-00053562	904.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/09/2023	FA F001-00053603	278.93
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	13/09/2023	FA F001-00053606	10,355.13
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	FA F001-00053617	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	FA F001-00053618	193.98
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	15/09/2023	FA F001-00053641	1,356.53
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	15/09/2023	FA F001-00053642	1,397.72
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/09/2023	FA F001-00053648	30,747.97
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053649	2,215.66
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053650	949.57
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	15/09/2023	FA F001-00053654	994.79
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053655	118.79
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053656	1,543.07
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053657	661.33
			VAN		5,672,063.45
			VIENE		5,672,063.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053658	56.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053659	178.07
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	FA F001-00053660	3,370.32
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	FA F001-00053661	1,444.43
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	15/09/2023	FA F001-00053665	452.18
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053667	469.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053668	90.44
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053675	390.67

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	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053676	911.59
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053677	731.38
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053678	416.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053682	1,582.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053683	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053684	90.44
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	18/09/2023	FA F001-00053701	1,790.62
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/09/2023	FA F001-00053703	613.16
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053713	1,786.09
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053714	281.50
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053715	487.24
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053716	845.57
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053717	443.13
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	23/09/2023	FA F001-00053738	6,330.47
			VAN		5,689,834.34
			VIENE		5,689,834.34
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	23/09/2023	FA F001-00053755	5,426.11
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	25/09/2023	FA F001-00053758	1,424.35
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	25/09/2023	FA F001-00053772	11,380.35
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053775	5,570.81
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053776	795.83
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053777	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053778	1,311.31
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	25/09/2023	FA F001-00053779	949.57
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	26/09/2023	FA F001-00053780	7,242.06
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	26/09/2023	FA F001-00053785	5,172.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053802	972.18

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053803	5,426.11
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053804	7,913.08
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/09/2023	FA F001-00053808	406.96
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053812	5,172.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053813	4,576.02
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053814	4,774.98
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	29/09/2023	FA F001-00053815	1,790.62
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	02/10/2023	FA F001-00053822	7,162.47
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	02/10/2023	FA F001-00053823	4,588.25
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	03/10/2023	FA F001-00053835	10,400.05
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053846	114.96
			VAN		5,794,952.17
			VIENE		5,794,952.17
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053847	651.44
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053853	271.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054906	63,270.42
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053854	6,330.47
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053855	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053856	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053857	1,537.40
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053872	12,208.75
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053873	406.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053874	5,200.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053875	203.48
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053876	1,695.66
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053887	8,139.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053888	5,200.02

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				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053889	1,537.40
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053894	976.70
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053895	813.92
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053896	208.92
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053904	5,652.20
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053905	8,636.56
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053906	1,740.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053907	5,285.94
			VAN		5,941,453.27
			VIENE		5,941,453.27
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053913	858.29
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053914	244.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053915	1,492.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053916	244.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053917	406.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053918	678.26
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053919	6,013.94
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053920	855.53
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053921	158.26
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053944	5,426.11
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053945	1,582.61
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053946	406.96
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053947	972.18
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/10/2023	FA F001-00053948	515.48
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053960	5,426.11
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053961	862.74
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053962	116.65

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053967	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053968	5,200.02
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053969	1,740.88
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053974	143.78
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053981	4,250.46
		VAN			5,988,223.68
		VIENE			5,988,223.68
6	20543034917	INDIAN REPUESTOS S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053984	5,878.28
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053990	339.13
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053991	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053992	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053993	193.98
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053994	3,382.28
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053995	895.31
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053998	1,670.21
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053999	390.67
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00054000	412.51
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00054002	664.70
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	05/10/2023	FA F001-00054003	5,968.72
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054064	1,740.88
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054065	2,034.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	FA F001-00054066	4,894.35
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	FA F001-00054067	4,576.02
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054068	7,686.99
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054069	5,426.11
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054070	904.35
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054071	1,017.40

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	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054073	1,695.66
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	06/10/2023	FA F001-00054075	149.22
			VAN		6,042,789.11
			VIENE		6,042,789.11
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054078	339.13
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054079	271.31
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054080	193.98
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054081	904.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054962	1,166.24
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054082	904.35
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054083	904.35
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054084	1,311.31
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054085	4,973.93
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054086	6,330.47
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054088	5,426.11
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054089	5,878.28
6	20100150736	LA VIGA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054090	4,295.67
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054091	3,581.23
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054102	5,213.90
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054103	1,175.65
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054104	9,043.52
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054105	1,175.65
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054106	904.35
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054107	5,426.11
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054110	406.96
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054111	6,764.55
			VAN		6,102,765.18

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		6,102,765.18
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054112	6,764.55
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054113	4,774.98
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054114	2,785.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054115	1,591.66
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054116	795.83
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054117	11,937.45
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054118	3,979.15
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054119	1,193.74
6	20605391738	IDAT S.A.C	09/10/2023	FA F001-00054120	6,212.09
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054121	8,709.72
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054122	5,426.11
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054123	13,565.28
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054124	23,513.15
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054128	5,426.11
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054129	2,939.15
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	09/10/2023	FA F001-00054131	459.84
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054133	7,913.08
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054134	25,321.85
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	09/10/2023	FA F001-00054135	5,426.11
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	09/10/2023	FA F001-00054136	3,843.50
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/10/2023	FA F001-00054139	1,153.05
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/10/2023	FA F001-00054140	6,402.81
			VAN		6,253,261.53
			VIENE		6,253,261.53
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054148	926.96
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054149	2,486.97

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054150	226.09
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054156	3,300.88
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054157	3,300.88
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054158	271.31
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054159	2,586.45
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	09/10/2023	FA F001-00054160	122.09
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	09/10/2023	FA F001-00054162	298.44
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054163	6,615.76
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054164	4,171.14
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054178	904.35
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054179	1,311.31
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054180	1,410.48
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054181	5,426.11
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054191	972.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054192	5,426.11
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054194	271.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054195	271.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054196	193.98
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054202	1,017.40
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054203	4,496.43
			VAN		6,301,175.85
			VIENE		6,301,175.85
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054213	5,697.42
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054217	5,426.11
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054218	9,043.52
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	FA F001-00054219	1,790.62
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	FA F001-00054220	4,774.98

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	20117592899	TECSUP N° 1	09/10/2023	FA F001-00054225	2,034.80
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	09/10/2023	FA F001-00054226	1,790.62
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054227	2,984.36
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	FA F001-00054229	5,172.89
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	FA F001-00054230	4,774.98
6	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	FA F001-00054231	2,034.80
6	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	FA F001-00054232	5,426.11
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	09/10/2023	FA F001-00054237	11,756.58
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	09/10/2023	FA F001-00054238	5,426.11
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054240	1,546.44
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054241	21,704.44
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054242	5,426.11
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054245	7,460.91
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	09/10/2023	FA F001-00054246	11,304.40
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054247	5,878.28
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054248	7,460.91
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054249	2,170.44
			VAN		6,434,587.67
			VIENE		6,434,587.67
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054250	27,130.56
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054252	8,139.17
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054257	1,094.27
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054258	271.31
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/10/2023	FA F001-00054259	1,017.40
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/10/2023	FA F001-00054260	5,426.11
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054262	904.35
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054270	463.83

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

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

:

:

:

2023

20139491077

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054274	122.09
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	09/10/2023	FA F001-00054275	131.32
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/10/2023	FA F001-00054288	14,392.99
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054289	7,353.61
6	20546892175	ICBC PERU BANK	10/10/2023	FA F001-00054291	1,015.48
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054293	781.73
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054295	2,314.52
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054296	2,161.25
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	10/10/2023	FA F001-00054297	2,463.98
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/10/2023	FA F001-00054298	716.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/10/2023	FA F001-00054300	3,973.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	10/10/2023	FA F001-00054301	18,198.17
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/10/2023	FA F001-00054305	1,157.26
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	10/10/2023	FA F001-00054306	789.39
			VAN		6,535,987.87
			VIENE		6,535,987.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/10/2023	FA F001-00054307	20,428.39
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/10/2023	FA F001-00054308	1,256.90
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	10/10/2023	FA F001-00054312	651.13
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/10/2023	FA F001-00054313	7,162.47
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/10/2023	FA F001-00054314	4,588.25
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	10/10/2023	FA F001-00054319	5,516.55
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	10/10/2023	FA F001-00054320	2,034.80
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054323	4,787.20
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054324	4,774.98
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054325	4,774.98
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054326	3,581.23

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	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/10/2023	FA F001-00054332	103.08
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/10/2023	FA F001-00054334	922.44
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054335	5,570.81
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054336	7,293.14
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054337	1,175.65
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054339	325.57
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054340	48.82
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054341	298.44
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054342	7,162.47
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054343	406.96
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054344	271.31
		VAN			6,619,641.52
		VIENE			6,619,641.52
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054345	4,774.98
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054346	5,426.11
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054347	1,808.70
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	11/10/2023	FA F001-00054348	2,939.15
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054350	3,843.50
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054351	4,973.94
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054352	795.83
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054353	406.96
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	11/10/2023	FA F001-00054354	2,170.44
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	FA F001-00054355	5,878.28
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	FA F001-00054356	5,426.11
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	11/10/2023	FA F001-00054357	7,460.91
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054358	2,034.80
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054359	5,426.11

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	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/10/2023	FA F001-00054360	13,565.28
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/10/2023	FA F001-00054361	5,558.66
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/10/2023	FA F001-00054362	5,968.72
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	11/10/2023	FA F001-00054364	1,495.71
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	11/10/2023	FA F001-00054365	1,175.65
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	FA F001-00054366	1,130.44
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	FA F001-00054367	5,426.11
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054368	8,907.87
			VAN		6,707,599.22
			VIENE		6,707,599.22
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054369	5,426.11
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054370	1,311.31
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	FA F001-00054377	2,864.99
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	FA F001-00054378	1,356.52
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/10/2023	FA F001-00054379	6,511.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/10/2023	FA F001-00054380	5,426.11
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	11/10/2023	FA F001-00054381	11,304.40
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	11/10/2023	FA F001-00054383	15,197.71
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054385	2,034.80
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054386	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054387	5,213.90
6	20431871808	PERURAIL S.A.	11/10/2023	FA F001-00054388	5,426.11
6	20127765279	COESTI S.A.	11/10/2023	FA F001-00054389	2,825.64
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	12/10/2023	FA F001-00054390	103.08
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054396	271.31
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054397	149.22
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054398	379.83

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	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054399	1,466.12
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054400	1,099.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054401	454.71
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/10/2023	FA F001-00054403	2,713.06
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/10/2023	FA F001-00054404	20,691.57
			VAN		6,793,920.88
			VIENE		6,793,920.88
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/10/2023	FA F001-00054405	3,843.50
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/10/2023	FA F001-00054406	149.22
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/10/2023	FA F001-00054407	124.81
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054412	206.20
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/10/2023	FA F001-00054416	5,507.51
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/10/2023	FA F001-00054423	4,295.67
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054424	5,878.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054434	1,243.49
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054435	9,947.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054436	339.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054437	271.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054438	406.96
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054440	271.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054441	193.98
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054442	6,782.64
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	16/10/2023	FA F001-00054446	2,034.80
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	16/10/2023	FA F001-00054447	5,426.11
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054456	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054457	193.98
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054458	716.24

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	17/10/2023	FA F001-00054459	3,024.14
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	17/10/2023	FA F001-00054461	412.40
			VAN		6,865,740.91
			VIENE		6,865,740.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/10/2023	FA F001-00054462	29,084.88
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	18/10/2023	FA F001-00054464	103.23
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/10/2023	FA F001-00054468	1,172.05
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/10/2023	FA F001-00054469	1,899.14
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/10/2023	FA F001-00054470	90,435.20
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054471	113.96
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054472	265.86
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	18/10/2023	FA F001-00054475	904.35
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	18/10/2023	FA F001-00054476	994.79
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054477	118.79
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054478	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054479	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054480	1,582.61
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054481	1,641.39
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054482	3,829.93
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054483	2,904.20
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054494	97.29
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054495	224.59
6	20546892175	ICBC PERU BANK	18/10/2023	FA F001-00054497	189.91
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054498	3,255.66
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054499	7,596.55
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054500	67.83
			VAN		7,013,336.39

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		7,013,336.39
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054501	446.04
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054502	1,040.73
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054503	416.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054506	90.44
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054507	469.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054508	1,095.19
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054509	1,677.57
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054510	452.18
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054511	85.91
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	18/10/2023	FA F001-00054512	994.79
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054513	497.09
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054514	56.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054515	661.33
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054516	1,543.07
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054517	5,426.11
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054518	1,695.66
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	FA F001-00054519	11,304.40
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	FA F001-00054520	11,648.05
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054521	4,521.76
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054522	6,782.64
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054523	6,782.64
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054524	972.18
			VAN		7,071,091.68
			VIENE		7,071,091.68
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054525	5,426.11
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054526	7,913.08

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/10/2023	FA F001-00054531	949.57
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	19/10/2023	FA F001-00054532	7,926.95
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	19/10/2023	FA F001-00054533	406.96
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	19/10/2023	FA F001-00054535	3,979.15
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	19/10/2023	FA F001-00054536	10,287.47
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	19/10/2023	FA F001-00054537	5,426.11
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	19/10/2023	FA F001-00054538	33,913.20
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	19/10/2023	FA F001-00054539	2,034.80
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	19/10/2023	FA F001-00054541	5,426.11
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	19/10/2023	FA F001-00054542	6,963.51
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054548	1,311.31
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054558	4,521.76
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054559	4,521.76
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/10/2023	FA F001-00054560	6,565.60
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/10/2023	FA F001-00054561	6,565.60
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054563	5,026.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054564	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054565	9,160.32
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	FA F001-00054566	5,878.28
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	FA F001-00054567	5,426.11
			VAN		7,257,076.98
			VIENE		7,257,076.98
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054568	855.53
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054571	406.96
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054572	4,599.89
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054573	1,510.27
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054574	2,713.06

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	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054575	5,026.71
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054576	217.04
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	20/10/2023	FA F001-00054577	12,208.75
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054578	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054579	9,160.32
6	20100102413	UNIQUE S.A.	20/10/2023	FA F001-00054580	5,426.11
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054581	9,160.32
6	20100102413	UNIQUE S.A.	20/10/2023	FA F001-00054582	904.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054583	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054584	5,026.71
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	20/10/2023	FA F001-00054587	8,139.17
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054588	4,928.72
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054589	4,986.85
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054590	2,247.96
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/10/2023	FA F001-00054591	4,295.67
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/10/2023	FA F001-00054592	1,718.27
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054593	2,984.36
			VAN		7,447,653.27
			VIENE		7,447,653.27
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054595	13,248.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054596	16,510.29
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054597	262.53
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054598	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054599	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054600	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054601	753.64
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054604	271.31

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	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054605	339.13
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054606	193.98
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054607	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054610	1,601.77
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	25/10/2023	FA F001-00054611	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054612	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054613	904.35
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054614	21,704.44
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054615	7,460.91
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054616	1,446.97
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054617	5,213.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	26/10/2023	FA F001-00054619	5,968.72
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	26/10/2023	FA F001-00054620	8,229.60
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/10/2023	FA F001-00054621	6,330.47
			VAN		7,549,488.87
			VIENE		7,549,488.87
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/10/2023	FA F001-00054622	994.79
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054625	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054626	193.98
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054933	1,858.68
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054628	5,878.28
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054629	5,426.11
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054630	5,200.02
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	30/10/2023	FA F001-00054631	5,426.11
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054907	2,793.06
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054934	606.76
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054928	423.04

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	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054908	280.84
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054935	3,582.41
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054909	2,396.58
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054910	3,837.36
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054946	258.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055124	1,241.36
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055122	2,055.56
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055106	108,346.27
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054987	224.97
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054988	967.36
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	24/10/2023	FA B001-00001591	859.13
			VAN		7,708,083.06
			VIENE		7,708,083.06
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052932	1,674.39
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052933	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052934	4,747.85
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053679	4,747.85
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053680	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053681	322.12
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054489	662.97
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054490	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054491	4,747.85
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054911	553.87
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054912	94.28
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055136	33.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055127	67.45
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055177	33.41

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	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054913	5,376.55
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054914	2,240.23
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055290	1,655.40
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054936	3,699.91
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054937	791.64
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054929	2,016.02
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054930	4,987.80
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054938	6,660.55
		VAN			7,753,499.56
		VIENE			7,753,499.56
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054939	6,581.03
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054940	5,205.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054941	2,684.35
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054931	5,092.64
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054947	737.24
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054944	2,623.84
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054945	932.37
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054974	44,093.53
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054975	18,897.23
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054976	1,417.30
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054977	607.42
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054978	2,204.68
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054979	944.86
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	1	-10,411.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054951	1,535.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054952	658.05
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054953	56.24

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20546892175	ICBC PERU BANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054989	1,574.77
6	20546892175	ICBC PERU BANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054990	674.90
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054963	899.87
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054954	989.85
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054955	2,969.56
			VAN		7,848,159.36
			VIENE		7,848,159.36
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054956	1,484.78
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054957	494.93
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054958	1,574.77
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054959	674.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054960	89.99
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054964	1,035.57
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054965	443.83
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054966	67.50
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054980	1,089.76
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054981	467.02
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054982	89.99
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054967	314.95
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054968	134.98
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054969	989.85
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055158	409.48
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054961	989.85
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055159	1,651.30
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055160	84.57
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055161	445.10
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054970	7,558.89

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	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054971	7,595.83
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054972	3,239.52
			VAN		7,878,816.76
			VIENE		7,878,816.76
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055150	71,433.46
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	2	-3,105.38
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054991	539.92
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054992	1,259.82
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054993	1,633.26
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	02/11/2023	3	-2,363.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056051	2,127.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056052	7,080.00
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054983	1,889.72
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054984	809.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055102	11,731.68
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055103	5,027.86
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055104	70.47
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055105	30.21
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055162	99,458.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055163	42,625.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055164	30,762.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	4	-5,909.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	5	-2,420.58
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	03/11/2023	6	-2,363.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	7	-1,808.56
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	07/11/2023	8	-16,506.56
			VAN		8,140,566.77

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		8,140,566.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	07/11/2023	9	-123.23
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	10	-606,805.35
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	11	-21,386.28
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	12	-14,522.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	13	-3,105.38
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055007	129,903.26
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	14	-281.96
6	20102881347	CAJA MUNICI.P.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	15	-6,180.97
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	16	-1,808.56
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	06/11/2023	17	-59.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	18	-153.40
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	19	-1,160.28
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	20	3.02
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	02/11/2023	20	-444.29
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	02/11/2023	21	1.16
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001593	985.70
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054915	7,885.61
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001594	985.70
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054916	985.70
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054917	851.29
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054918	12,814.12
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054920	985.70
			VAN		7,622,444.59
			VIENE		7,622,444.59
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054921	985.70
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	03/11/2023	21	-7,115.74

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	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	03/11/2023	37	-46.73
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001595	985.70
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	03/11/2023	22	-5,139.15
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	03/11/2023	38	-33.75
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	26/09/2023	39	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054923	985.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054924	985.70
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	23	-2,470.06
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	40	-16.22
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	24	-1,520.14
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	41	-9.98
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	25	-1,344.63
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	42	-8.83
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	03/11/2023	26	-837.54
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	43	2.20
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	27	-404.30
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	44	-2.66
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/11/2023	28	-23,419.62
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/11/2023	45	-454.81
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/11/2023	29	-7,026.02
			VAN		7,584,551.14
			VIENE		7,584,551.14
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/11/2023	46	-136.45
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	30	-5,074.35
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	47	-98.55
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	48	0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	31	-4,684.01

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				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	49	-90.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	21/07/2023	50	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	32	-2,270.44
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	51	-44.09
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	10/10/2023	52	0.01
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	06/11/2023	33	-150.36
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	53	-1.52
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	07/11/2023	34	-3,322.88
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	07/11/2023	54	-59.13
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	35	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	55	-14.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	36	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	56	-14.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	37	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	57	-14.61
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/11/2023	38	-11,761.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/11/2023	58	-177.58
		VAN			7,547,324.55
		VIENE			7,547,324.55
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/10/2023	59	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	39	-7,055.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	61	-106.53
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	40	-7,055.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	62	-106.53
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	08/11/2023	41	-6,466.58
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	08/11/2023	63	-97.64
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/11/2023	42	-5,644.76

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				
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/11/2023	64	-85.23
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	43	-4,507.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	65	-68.06
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	66	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	44	-4,507.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	67	-68.06
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	68	0.01
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	08/11/2023	45	-733.03
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	08/11/2023	77	-11.07
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054926	14,200.72
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055005	13,367.26
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054996	9,021.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054997	3,323.88
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054998	2,857.38
			VAN		7,550,546.70
			VIENE		7,550,546.70
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054932	7,640.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054999	100.61
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055000	26,769.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055128	3,672.04
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	02/11/2023	46	-7,979.07
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	02/11/2023	78	20.77
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054948	4,724.31
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054949	2,024.70
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054950	6,367.75
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054994	912.41
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055001	3,810.94

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	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055002	4,000.98
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056053	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056054	9,147.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055003	1,259.82
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055004	539.92
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054995	1.03
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	47	-12,626.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	79	32.86
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	80	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	48	-561.24
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	81	1.46
		VAN			7,626,861.44
		VIENE			7,626,861.44
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	82	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	83	-0.01
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	03/11/2023	49	-14,626.80
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	84	8.34
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	03/11/2023	85	-75.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055027	2,024.70
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055140	23,144.99
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055189	5,790.85
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055091	7,648.88
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055305	5,724.89
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055028	5,849.14
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055190	12,027.15
6	20100176450	SOLGAS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055175	20,045.25
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055029	4,049.41

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	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055031	2,024.70
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055032	8,998.68
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055207	21,381.60
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055208	7,349.93
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055033	25,196.30
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055034	11,698.28
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055288	6,621.57
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055035	2,024.70
		VAN			7,781,745.56
		VIENE			7,781,745.56
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055036	3,824.44
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055037	2,024.70
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055303	7,266.20
6	20117592899	TECSUP N° 1	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055038	2,024.70
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055039	2,024.70
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055040	3,374.51
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055041	5,849.14
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055042	5,849.14
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055043	8,098.81
6	20133840533	INDECOPI	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055044	2,024.70
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055045	2,024.70
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055046	10,348.48
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055193	11,581.70
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055047	11,113.37
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055048	11,248.35
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055049	11,698.28
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055050	2,024.70

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				
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055051	2,924.57
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055052	23,396.57
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055909	6,241.26
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055053	3,824.44
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055054	2,024.70
		VAN			7,922,557.72
		VIENE			7,922,557.72
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055197	2,004.53
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055055	5,849.14
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055368	4,197.02
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055008	1,431.27
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055056	5,489.19
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055057	17,997.36
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055058	13,498.02
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055059	4,679.31
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055060	3,824.44
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055061	8,098.81
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055009	840.21
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055209	7,962.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055062	17,997.36
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055063	4,274.37
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055064	12,823.12
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055065	21,596.83
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055066	5,062.20
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055067	7,423.91
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055068	11,248.35
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055069	4,274.37

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	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055070	1,349.80
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055240	5,750.97
			VAN		8,086,504.91
			VIENE		8,086,504.91
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055196	33,408.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055019	761.45
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055020	1,627.74
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055021	619.50
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055022	212.40
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055023	2,612.19
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055024	713.90
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055025	2,958.61
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055026	3,680.42
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055012	690.30
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055013	5,379.63
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055014	123.90
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055015	289.10
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055016	424.80
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055017	129.80
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055018	1,334.03
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055319	11,024.15
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055072	5,849.14
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055187	3,786.33
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055270	7,291.52
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055073	17,997.36
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055074	26,996.04
			VAN		8,193,170.90

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				
			VIENE		8,193,170.90
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055075	2,685.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055076	8,098.81
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055077	29,695.64
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055198	3,894.00
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055079	2,924.57
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055080	2,924.57
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055199	5,790.85
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055081	8,773.71
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055082	3,824.44
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055083	3,824.44
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055241	1,990.72
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055085	7,873.85
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055086	2,924.57
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055087	26,996.04
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055088	23,396.57
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055089	13,498.02
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055200	5,122.68
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055362	5,743.30
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055094	53.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055095	265.50
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055096	690.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055097	53.10
			VAN		8,381,157.62
			VIENE		8,381,157.62
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055098	53.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055099	118.00

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055100	59.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055101	53.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055092	472.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055093	53.10
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055107	8,111.49
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055108	5,883.06
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055109	2,939.97
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055110	1,959.98
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055268	972.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002284	-985.70
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055116	13,363.50
6	20127765279	COESTI S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055191	2,938.49
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055117	4,454.50
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055142	4,166.10
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055118	1,546.28
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055119	9,156.91
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055251	480.37
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055252	453.75
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055253	1,739.44
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055254	605.42
			VAN		8,439,199.36
			VIENE		8,439,199.36
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055255	477.26
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055112	979.99
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002285	-278.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	87	0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055113	51,271.00

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002286	-51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055114	51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002287	-51,271.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002288	-7,184.66
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	89	0.01
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/11/2023	90	-0.01
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055120	25,263.80
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002289	-5,426.11
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055121	7,184.66
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	17/11/2023	ASB-NC-F001-00002290	-985.70
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055278	3,256.29
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056032	7,640.00
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055238	1,610.27
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055201	9,979.56
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055192	6,471.82
6	20605391738	IDAT S.A.C	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055188	5,542.94
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055183	8,311.94
			VAN		8,494,335.97
			VIENE		8,494,335.97
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055147	3,738.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055144	1,602.35
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055145	4,009.78
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055146	4,228.41
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055129	20,532.42
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055823	49,113.67
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055244	32,777.75
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055242	16,825.73

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	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055282	2,938.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055245	2,727.06
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055243	2,038.69
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055599	1,548.87
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055246	1,257.63
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055247	1,112.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055248	1,019.34
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055249	489.82
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	ASB-NC-F001-00002291	-5,122.68
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	127	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	08/11/2023	128	-0.01
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055194	1,291.81
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055195	5,345.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055279	75,074.03
			VAN		8,650,123.65
			VIENE		8,650,123.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055176	71,779.40
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-NC-F001-00002292	-71,779.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055235	3,087.82
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055236	8,961.91
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	09/11/2023	50	-88,286.42
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	51	-1,677.04
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	52	-27,209.33
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	53	-18,900.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	54	-4,514.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	55	-2,773.89
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	13/11/2023	56	-7,128.09

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	14/11/2023	57	-4,133.87
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	14/11/2023	58	-2,303.81
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	15/11/2023	59	-8,540.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	16/11/2023	60	-3,427.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	61	-62,642.52
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	62	-15,533.43
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	63	-878.90
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	20/11/2023	64	-11,147.10
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	65	-136,823.25
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	66	-7,984.51
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	67	-13,742.53
		VAN			8,333,343.30
		VIENE			8,333,343.30
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	03/11/2023	68	-972.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	69	-43,069.01
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	10/11/2023	70	-3,302.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	71	-2,660.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	72	-2,277.21
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	73	-633.42
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	74	-513.30
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	75	-34,331.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	76	-34,331.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	77	-16,405.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	78	-320.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	79	-281.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	16/11/2023	80	-1,817.20
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/11/2023	81	-11,365.10

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	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/11/2023	82	-2,586.65
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	21/11/2023	83	-287.92
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055256	1,583.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055257	143.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	84	-347,839.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055258	863.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055259	2,159.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	85	-25,876.03
			VAN		7,821,356.39
			VIENE		7,821,356.39
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055260	127.44
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055261	254.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055262	127.44
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	86	-1,874.32
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	129	15.42
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	130	-3.91
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055263	20,632.30
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	16/11/2023	87	-13,203.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	16/11/2023	131	-63.40
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	132	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055264	632.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	88	-2,585.03
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	133	-41.12
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	134	0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055266	7,589.76
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055265	2,808.40
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055267	1,825.46

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	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	89	-118,327.49
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	135	-1,786.67
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	136	-0.02
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	137	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	138	-0.01
		VAN			7,691,608.85
		VIENE			7,691,608.85
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	90	-94,879.62
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	139	-0.21
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	140	-2,099.80
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	141	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	142	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	143	-0.01
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	03/11/2023	91	-6,522.76
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	03/11/2023	144	-42.83
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	146	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	92	-3,557.87
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	148	-23.36
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	149	0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	18/09/2023	150	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	29/09/2023	151	-0.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	93	-1,779.43
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	152	-11.69
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	94	-1,778.86
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	153	-11.68
6	20117592899	TECSUP N° 1	09/10/2023	154	-0.01
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	03/11/2023	95	-1,778.93

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	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	03/11/2023	155	-11.68
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	09/10/2023	156	-0.01
			VAN		7,579,110.08
			VIENE		7,579,110.08
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	96	-6,147.84
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	157	-119.40
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	158	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	97	-4,508.32
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	159	-87.54
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	160	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/04/2023	161	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/05/2023	162	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/06/2023	163	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	99	-3,010.34
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	165	-53.58
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	100	-12,254.03
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	166	-185.03
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	101	-9,407.90
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	167	-142.06
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	102	-2,979.15
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	168	-44.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	17/10/2023	169	-0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	103	-5,874.79
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	170	-54.15
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	171	-0.01
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	09/11/2023	104	-1,025.11
			VAN		7,534,240.93

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		7,534,240.93
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	09/11/2023	172	-9.45
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/11/2023	105	-887.02
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/11/2023	173	-8.17
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	106	-78,856.10
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	174	-726.88
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	107	-23,286.77
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	175	-214.66
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	176	-0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	10/11/2023	108	-14,588.38
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	10/11/2023	177	-134.47
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/11/2023	109	-9,857.13
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/11/2023	178	-90.86
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	179	0.01
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	10/11/2023	110	-9,857.05
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	10/11/2023	180	-90.86
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	181	0.01
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	111	-7,392.76
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	182	-68.15
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	112	-6,959.07
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	183	-64.14
6	20605391738	IDAT S.A.C	10/11/2023	113	-5,417.14
6	20605391738	IDAT S.A.C	10/11/2023	184	-49.93
			VAN		7,374,706.77
			VIENE		7,374,706.77
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	114	-4,731.37
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	185	-43.61

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				
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	115	-3,360.35
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	186	-27.26
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	187	-1.70
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	188	0.01
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	189	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	10/11/2023	116	-1,774.19
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	10/11/2023	190	-16.35
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	11/10/2023	191	-0.01
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	117	-403.24
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	192	-3.72
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	11/11/2023	118	-413.94
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	11/11/2023	193	-2.06
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	13/11/2023	119	-1,523.56
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	13/11/2023	194	-7.59
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	120	-1,346.48
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	195	-6.71
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	196	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	121	-9,407.60
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	197	-142.05
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	198	-0.01
			VAN		7,351,445.04
			VIENE		7,351,445.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	122	-5,841.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	199	-88.20
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	200	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	201	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	123	-2,744.43

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	202	-40.60
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	203	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	205	-0.01
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	17/11/2023	125	-1,295.61
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	206	7.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	126	-861.71
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	207	-13.71
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	20/11/2023	127	-5,095.61
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	20/11/2023	208	-76.94
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/10/2023	209	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	128	-9,342.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	210	-206.84
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	211	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	129	-9,342.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	212	-206.84
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	213	-0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	21/11/2023	130	-6,462.30
			VAN		7,316,295.27
			VIENE		7,316,295.27
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	21/11/2023	214	-143.07
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	215	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	216	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	131	-265.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	217	-5.88
6	20100102413	UNIQUE S.A.	02/11/2023	132	-4,787.44
6	20100102413	UNIQUE S.A.	02/11/2023	218	12.46
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	133	-6,930.22

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	219	58.25
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	134	-5,048.85
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	14/11/2023	220	8.02
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	221	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-NC-F001-00002293	-5,376.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	222	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	223	0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	135	-3,755.53
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	224	-24.66
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	136	-4,684.01
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	225	-90.96
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	226	-0.01
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055269	5,302.92
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055271	5,877.40
			VAN		7,284,102.00
			VIENE		7,284,102.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	06/11/2023	137	-2,927.51
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	06/11/2023	227	-6.82
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	228	-10.97
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	138	-9,375.40
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	230	24.40
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	139	-6,383.25
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	231	16.62
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	232	-0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	140	-5,186.39
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	233	13.50
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	141	-9,053.50

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	234	-59.45
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	142	-18,892.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	235	-349.23
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	236	-0.03
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/06/2023	237	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	238	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	239	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	05/09/2023	240	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	241	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	143	-11,163.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	242	-112.85
			VAN		7,226,625.73
			VIENE		7,226,625.73
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	243	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/11/2023	144	-9,368.03
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/11/2023	244	-181.93
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	245	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	145	-27,570.30
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	246	-300.77
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	247	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	248	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	249	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	250	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	251	0.01
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	07/11/2023	146	-15,247.35
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	07/11/2023	252	-271.34
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	253	0.01

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				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	147	-5,160.65
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	254	-91.84
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	26/10/2023	255	0.01
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	07/11/2023	148	-5,082.45
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	07/11/2023	256	-90.44
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	22/11/2023	ASB-NC-F001-00002294	-5,062.20
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	07/11/2023	149	-826.79
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	257	-7.03
			VAN		7,157,258.80
			VIENE		7,157,258.80
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	08/11/2023	150	-20,383.98
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	08/11/2023	258	-302.45
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	17/11/2023	259	0.28
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	08/11/2023	151	-7,839.92
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	260	54.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	08/11/2023	152	-2,662.47
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	261	-22.62
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/11/2023	262	-0.02
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	263	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	08/11/2023	153	-979.99
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	264	-5.72
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	265	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	154	-6,308.49
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	266	0.01
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055277	5,062.20
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	09/11/2023	155	-5,519.93
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	09/11/2023	267	-50.88

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				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/11/2023	156	-4,967.92
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/11/2023	268	-45.79
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	157	-4,849.64
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	269	-44.70
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	270	-0.01
		VAN			7,108,383.76
		VIENE			7,108,383.76
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	158	-4,849.64
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	271	-44.70
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	272	-0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	159	-4,534.23
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	273	-41.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	274	0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	160	-4,534.23
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	275	-41.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	276	0.01
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	09/11/2023	161	-3,351.38
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	09/11/2023	277	-30.89
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/10/2023	278	-0.01
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/11/2023	162	-1,353.10
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/11/2023	279	-12.47
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	280	-0.01
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	163	-1,005.41
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	281	10.06
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	164	-1,005.41
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	282	-9.27
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	09/11/2023	165	-408.75

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	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	09/11/2023	283	-3.77
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	05/10/2023	284	0.01
			VAN		7,087,166.95
			VIENE		7,087,166.95
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	09/11/2023	166	-387.10
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	09/11/2023	285	-3.57
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	167	-24,414.94
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	286	27.24
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	287	-181.71
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002295	-482.82
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	168	-20,241.81
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	288	-186.59
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/10/2023	289	0.01
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	10/11/2023	169	-12,223.15
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	10/11/2023	290	-112.67
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	10/11/2023	170	-11,276.41
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	10/11/2023	291	-103.94
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	10/11/2023	171	-9,857.13
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	10/11/2023	292	-90.86
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	293	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	10/11/2023	172	-8,970.64
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	10/11/2023	294	-82.69
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	19/10/2023	295	-0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	10/11/2023	173	-6,505.78
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	10/11/2023	296	-59.97
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	297	-0.01
			VAN		6,992,012.43

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		6,992,012.43
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	10/11/2023	174	-6,505.63
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	10/11/2023	298	-59.97
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002296	-71,433.46
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	10/11/2023	175	-5,125.65
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	10/11/2023	299	-47.25
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	13/10/2023	300	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	10/11/2023	176	-3,745.59
6	20100150736	LA VIGA S.A.	10/11/2023	301	-34.53
6	20100150736	LA VIGA S.A.	09/10/2023	302	0.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002297	-12,739.87
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	10/11/2023	177	-3,351.38
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	10/11/2023	303	-30.89
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	11/10/2023	304	-0.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055280	12,642.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	178	-3,200.83
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	305	-29.51
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	306	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	307	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/10/2023	308	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	310	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	311	0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	180	-774.59
			VAN		6,898,349.90
			VIENE		6,898,349.90
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	312	-7.14
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	181	-668.99

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	313	-6.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	314	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	315	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	182	-9,465.66
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	316	-295.48
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	317	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	318	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	183	-8,489.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	319	-265.00
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	13/11/2023	184	-5,989.75
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	13/11/2023	320	-186.98
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055284	88,405.60
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	185	-5,595.11
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	321	-174.66
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	322	0.01
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	323	-0.01
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/11/2023	186	-3,665.46
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/11/2023	324	-114.42
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	187	-2,701.09
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	325	-84.31
			VAN		6,948,355.87
			VIENE		6,948,355.87
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	326	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	188	-848.21
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	327	-26.48
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	18/10/2023	328	-0.01
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	15/11/2023	189	-6,471.74

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	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	15/11/2023	329	-94.24
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	15/11/2023	190	-4,303.02
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	15/11/2023	330	-19.42
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/11/2023	331	-0.01
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002298	-1,959.98
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	191	-1,098.16
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	332	-10.47
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	192	-534.82
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	333	-5.10
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	16/11/2023	193	-29,399.70
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	16/11/2023	194	-7,244.23
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	16/11/2023	334	-109.38
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	16/11/2023	195	-6,467.93
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	16/11/2023	335	-65.11
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	16/11/2023	196	-5,989.79
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	16/11/2023	336	-90.45
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	337	0.01
			VAN		6,883,533.30
			VIENE		6,883,533.30
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	197	-25,193.19
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	338	-400.74
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	17/11/2023	198	-7,050.32
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	17/11/2023	339	-76.63
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	17/11/2023	199	-5,875.27
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	17/11/2023	340	-93.46
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	18/10/2023	341	0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	17/11/2023	200	-5,534.73

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	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	17/11/2023	342	-88.04
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	343	-0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	344	0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	17/11/2023	201	-3,872.18
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	17/11/2023	345	-61.59
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	346	-0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	347	-0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	348	0.01
6	20100412447	UNIMAR S A	17/11/2023	202	-3,721.00
6	20100412447	UNIMAR S A	17/11/2023	349	-2.96
6	20100412447	UNIMAR S A	08/11/2023	350	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	17/11/2023	203	-2,154.26
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	17/11/2023	351	-14.28
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	17/11/2023	204	-1,407.33
			VAN		6,829,394.65
			VIENE		6,829,394.65
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	17/11/2023	352	-22.38
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	353	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	205	-1,332.27
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	354	4.59
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	355	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	206	-1,077.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	356	-17.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	357	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	17/11/2023	207	-705.36
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	17/11/2023	358	2.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	359	-0.02

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				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	208	-400.59
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	360	-6.37
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	209	-333.82
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	361	-5.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	210	-267.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	362	-4.25
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	211	-267.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	363	-4.25
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	212	-190.94
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	364	-3.04
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	213	-33.38
		VAN			6,823,357.33
		VIENE			6,823,357.33
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	365	-0.03
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	18/11/2023	214	-2,820.14
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	18/11/2023	366	-44.86
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	367	0.01
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	20/11/2023	215	-23,519.76
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	20/11/2023	368	-236.76
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055285	1,944.92
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/11/2023	217	-9,799.90
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/11/2023	372	-98.65
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/11/2023	218	-1,763.98
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/11/2023	373	-17.76
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	20/11/2023	219	-400.91
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	20/11/2023	374	-6.05
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	220	-25,748.51

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				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	375	-86.49
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	376	-294.75
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	377	0.02
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/11/2023	378	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	379	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	380	-0.01
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	21/11/2023	222	-19,760.83
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	21/11/2023	382	-437.49
			VAN		6,740,669.49
			VIENE		6,740,669.49
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	383	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	223	-4,056.19
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	384	-53.19
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	385	-2.59
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	386	-0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	387	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	388	0.01
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	21/11/2023	224	-3,309.02
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	21/11/2023	389	-56.49
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	225	-1,753.14
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	390	-15.35
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	391	-0.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	392	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	226	-875.92
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	393	-2.34
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	227	-856.46
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	394	-10.97

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	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/11/2023	395	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	228	-546.87
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	396	-7.00
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	229	-265.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	397	-3.40
		VAN			6,728,421.07
		VIENE			6,728,421.07
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	230	-265.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	398	-3.40
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	231	-189.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	399	-2.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	232	-93.09
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	400	-1.19
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/11/2023	233	-10,461.28
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/11/2023	401	-243.02
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	22/11/2023	234	-9,277.00
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	22/11/2023	402	-215.52
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	22/11/2023	235	-4,666.57
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	22/11/2023	403	-108.41
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	236	-2,527.73
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	404	-58.72
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	22/11/2023	237	-777.76
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	22/11/2023	405	-18.07
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	238	-1,589.52
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	240	-2,491.59
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	22/11/2023	241	-1,794.05
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/11/2023	242	-14,530.96

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	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/11/2023	243	-13,893.60
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/11/2023	244	-9,722.13
			VAN		6,665,208.56
			VIENE		6,665,208.56
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/11/2023	406	-225.85
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	09/10/2023	407	-0.01
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055286	5,664.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002299	-143.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	AD-198	-1,419.82
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	AD-237	-163.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055289	70,846.39
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	24/11/2023	ASB-NC-F001-00002300	-6,681.75
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055296	6,600.33
6	20546597921	GMONEY S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055291	7,592.73
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055294	1,655.40
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055292	1,655.40
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055293	1,655.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	AD-383	-239.87
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	20/11/2023	AD-384	-458.93
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-385	-119.85
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-386	-2,118.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-387	-8,542.16
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	AD-390	-180.96
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-393	-779.60
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-394	-645.19
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-395	-201.62
			VAN		6,729,436.94

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		6,729,436.94
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-396	-146.38
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	16/11/2023	AD-399	-242.96
6	20101813305	DIGICEM S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055304	8,323.11
6	20100412447	UNIMAR S A	16/11/2023	AD-414	-507.81
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	16/11/2023	AD-416	-1,333.60
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	16/11/2023	AD-417	-657.49
0	- None -		16/11/2023	AD-418	-2.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	AD-419	-178.18
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	AD-420	-356.36
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	AD-444	-645.19
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/11/2023	AD-454	-185.21
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	AD-474	-135.74
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	AD-499	-204.94
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	22/11/2023	AD-507	-1,403.79
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	AD-508	-1,537.71
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	22/11/2023	AD-509	-114.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	AD-512	-1,069.08
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	AD-513	-641.45
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	22/11/2023	AD-524	-151.19
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	22/11/2023	AD-527	-701.90
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-528	-2,267.67
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-529	-5,291.22
			VAN		6,725,075.19
			VIENE		6,725,075.19
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-530	-95.82
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	AD-535	-118.28

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-536	-962.17
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-537	-204.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-538	-801.81
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	21/11/2023	AD-539	-614.72
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	21/11/2023	AD-540	-641.45
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	21/11/2023	AD-541	-641.45
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-542	-119.85
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-543	-246.67
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-544	-429.89
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-545	-694.69
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	AD-546	-322.59
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	AD-547	-322.59
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	24/11/2023	AD-550	-641.45
6	20100176450	SOLGAS S.A.	24/11/2023	AD-552	-2,405.43
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	24/11/2023	AD-553	-3,239.52
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	24/11/2023	AD-554	-3,563.48
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	24/11/2023	AD-558	-948.78
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-559	-1,704.09
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-560	-171.75
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-561	-100.83
			VAN		6,700,892.55
			VIENE		6,700,892.55
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-562	-195.33
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	24/11/2023	AD-571	-458.93
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	24/11/2023	AD-572	-1,079.84
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	AD-575	-641.45
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	AD-576	-155.02

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				
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-585	-908.72
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-586	-908.72
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-587	-641.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	AD-588	-146.38
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	23/11/2023	AD-594	-1,549.81
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	23/11/2023	AD-595	-352.73
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	23/11/2023	AD-598	-962.17
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	23/11/2023	AD-599	-1,069.08
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	23/11/2023	AD-601	-916.80
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	AD-602	-560.74
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	23/11/2023	245	-6,723.20
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	246	-4,112.06
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	247	-489.82
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	248	-431.88
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	249	-146,102.60
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	24/11/2023	250	-20,231.17
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	251	-5,664.00
			VAN		6,512,153.82
			VIENE		6,512,153.82
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	252	-5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	253	-5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	254	-5,664.00
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	255	-4,703.95
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	489	-71.03
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	256	-4,703.95
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	257	-1,763.98
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	490	-26.63

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	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	491	-0.01
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	258	-1,136.79
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	23/11/2023	259	-25,672.99
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	23/11/2023	492	-459.18
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	14/11/2023	493	0.01
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	23/11/2023	260	-6,418.25
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	23/11/2023	494	-147.35
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	261	-2,529.71
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	495	-14.31
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	496	-33.93
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	497	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/10/2023	498	-0.01
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	23/11/2023	262	-1,536.50
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	23/11/2023	499	-35.27
			VAN		6,440,279.25
			VIENE		6,440,279.25
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	263	-1,334.92
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	500	-8.03
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	501	-0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	23/11/2023	264	-816.85
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	23/11/2023	502	-18.75
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/10/2023	503	-0.01
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	23/11/2023	265	-476.30
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	23/11/2023	504	-10.93
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	19/09/2023	505	-0.01
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	23/11/2023	266	-275.18
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	23/11/2023	506	-6.32

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	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	24/11/2023	267	-43,506.20
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	24/11/2023	507	-241.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	508	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	509	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	510	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	268	-7,272.73
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	511	-13.87
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	512	-73.90
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	513	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	514	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	515	0.01
			VAN		6,386,188.22
			VIENE		6,386,188.22
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	516	0.01
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	24/11/2023	269	-4,703.95
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	270	-4,703.95
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	517	-27.42
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	518	-0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	271	-4,484.70
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	24/11/2023	272	-3,919.70
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	24/11/2023	522	-59.18
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	273	-6,214.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	274	-6,214.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	275	-4,008.02
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	276	-7,613.88
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	23/11/2023	277	-12,311.38
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	23/11/2023	528	-282.64

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	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	278	-6,846.11
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	529	-111.48
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	03/11/2023	530	-0.01
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	24/11/2023	279	-21,951.78
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	24/11/2023	531	-331.46
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	09/10/2023	532	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	24/11/2023	280	-7,055.48
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	24/11/2023	533	-106.53
			VAN		6,295,348.86
			VIENE		6,295,348.86
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	281	-5,660.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	534	-85.47
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	535	0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	282	-445.45
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	536	-4.49
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	537	-0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	538	0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	539	0.01
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	24/11/2023	283	-409.81
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	24/11/2023	540	-6.19
0	- None -		24/11/2023	AD-614	-347.45
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/11/2023	284	-2,547.97
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/11/2023	546	-25.65
0	- None -		24/11/2023	AD-615	-3.50
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/11/2023	285	-1,051.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/11/2023	547	-24.14
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	548	-0.01

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				
0	- None -		01/11/2023	AD-619	215,046.06
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	ASB-FA-F001-00055295	13,236.06
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	286	-1,595.27
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	551	-11.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	552	-6.65
			VAN		6,511,305.65
			VIENE		6,511,305.65
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	553	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-624	-114.42
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/11/2023	AD-625	-619.94
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/11/2023	AD-626	-619.94
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	27/11/2023	AD-627	-2,777.40
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	27/11/2023	AD-628	-2,807.59
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-629	-219.06
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-630	-910.77
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-631	-337.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-632	-2,475.88
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-633	-320.72
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-634	-919.41
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	27/11/2023	AD-645	-119.76
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	27/11/2023	AD-648	-119.76
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	27/11/2023	AD-649	-146.38
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	27/11/2023	AD-650	-645.19
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	27/11/2023	AD-651	-201.62
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	27/11/2023	AD-653	-242.96
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	27/11/2023	AD-655	-172.75
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	27/11/2023	AD-657	-450.29

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	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	27/11/2023	AD-670	-607.46
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	27/11/2023	287	-4,454.74
			VAN		6,496,470.68
			VIENE		6,496,470.68
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	27/11/2023	288	-3,971.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	289	-1,520.52
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	15/11/2023	290	-1,546.02
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/11/2023	291	-21,743.18
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/11/2023	564	-540.82
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	29/07/2023	565	-0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	23/09/2023	566	-0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	292	-19,048.49
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	567	-473.78
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	568	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	569	-0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	570	-0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	293	-4,387.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	571	-109.13
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	572	0.01
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	27/11/2023	294	-1,164.77
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	27/11/2023	600	-28.97
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	06/11/2023	295	-826.98
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	16/11/2023	601	-3.52
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	28/11/2023	ASB-ND-E001-00000006	33,169.60
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	08/11/2023	296	-1,724.80
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	602	13.25
			VAN		6,468,095.33

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		6,468,095.33
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	603	0.01
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	28/11/2023	ASB-ND-E001-00000007	42,603.60
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	08/11/2023	AD-682	-235.18
0	- None -		08/11/2023	AD-683	1.80
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	20/11/2023	297	-54,879.44
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	20/11/2023	604	-552.43
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	298	-5,702.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	605	0.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	606	-70.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	28/11/2023	607	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	608	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	609	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	610	0.01
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002301	-5,426.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055297	5,280.26
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	299	-8,259.43
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	27/11/2023	300	-9,589.97
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	27/11/2023	611	-189.80
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	301	-5,901.45
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	612	-21.24
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	613	-99.89
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	18/10/2023	614	-0.01
			VAN		6,425,066.69
			VIENE		6,425,066.69
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	27/11/2023	302	-3,300.19
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	27/11/2023	615	-65.32

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	303	-799.40
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	616	-12.40
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	304	-6,840.25
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	305	-5,730.82
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	617	-131.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	27/11/2023	306	-1,067.71
6	20546892175	ICBC PERU BANK	27/11/2023	618	-5.71
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002302	-9,947.87
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002303	-602.89
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055299	9,680.48
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055300	586.69
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-685	-113.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055301	3,073.83
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-686	-264.55
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-687	-119.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-689	-259.13
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-690	-103.65
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-691	-190.03
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-692	-1,443.17
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055302	13,688.34
			VAN		6,407,409.87
			VIENE		6,407,409.87
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-693	-268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-694	-376.36
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-695	-146.38
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	AD-697	-3,023.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	28/11/2023	AD-698	-146.38

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	28/11/2023	AD-699	-119.76
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	AD-701	-483.89
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	AD-702	-646.82
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-704	-322.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-705	-215.06
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-706	-215.06
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-707	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-708	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-709	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-710	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-711	-161.30
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-712	-161.30
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-713	-98.49
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-714	-145.87
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-715	-352.66
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-716	-352.66
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	28/11/2023	AD-717	-88.47
			VAN		6,409,129.88
			VIENE		6,409,129.88
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	28/11/2023	AD-718	-111.88
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	28/11/2023	AD-719	-743.20
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	28/11/2023	AD-720	-138.04
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	28/11/2023	AD-721	-534.69
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	28/11/2023	AD-722	-1,008.90
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	28/11/2023	307	-22,232.14
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	308	-4,707.63
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	28/11/2023	309	-4,133.87

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	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	310	-2,586.21
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	311	-18,586.53
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	619	-513.38
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	312	-17,436.77
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	620	-263.14
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	621	0.01
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	28/11/2023	313	-8,271.00
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	28/11/2023	622	-95.37
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	623	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	314	-6,389.12
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	624	-176.48
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	315	-4,464.92
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	625	-123.33
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	316	-2,323.32
			VAN		6,316,524.81
			VIENE		6,316,524.81
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	626	-42.37
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	317	-1,847.64
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	627	-8.57
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	628	-21.62
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	629	0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	630	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	631	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	318	-1,239.11
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	632	-34.23
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	319	-1,064.85
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	633	-4.85

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	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	634	-0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	320	-987.40
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	635	-7.94
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/11/2023	636	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	321	-6,969.99
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	637	-192.52
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	322	-4,452.87
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	638	-122.99
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	323	-23,250.17
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	639	-234.24
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	640	-164.71
			VAN		6,273,720.10
			VIENE		6,273,720.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	641	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	642	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	643	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	644	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	645	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	646	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002304	-24,942.84
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002305	-16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002306	-320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002307	-3,529.38
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055308	3,529.38
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055309	41,767.28
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055310	4,403.76
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	29/11/2023	324	-978.57

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	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	325	-28,291.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	647	-389.09
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	648	-138.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	649	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	650	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	651	0.01
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	29/11/2023	326	-20,151.61
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	29/11/2023	652	-539.97
			VAN		6,228,010.20
			VIENE		6,228,010.20
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/10/2023	653	0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	29/11/2023	327	-14,559.88
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	29/11/2023	654	-390.14
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	655	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002308	-851.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055320	9,701.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055321	4,894.72
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	29/11/2023	328	-11,625.93
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	29/11/2023	657	-311.52
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055173	3,729.91
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2023	329	-5,774.23
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2023	658	-100.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/11/2023	330	-1,322.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/11/2023	659	-35.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	660	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	29/11/2023	331	-1,048.09
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	29/11/2023	661	-22.74

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	662	-0.02
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002309	-3,729.91
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	332	-9,329.91
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/11/2023	333	-3,377.36
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055850	2,213.95
		VAN			6,193,317.07
		VIENE			6,193,317.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	334	-6,974.88
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	663	-186.89
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	664	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	335	-6,974.70
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	665	-186.89
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	336	-4,456.57
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	666	-119.42
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	667	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	337	-4,456.34
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	668	-119.41
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	338	-1,491.16
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	669	-39.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	339	-1,026.97
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	670	-11.83
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	671	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055851	4,854.12
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055618	5,452.91
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055624	5,098.25
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055322	970.13
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	29/11/2023	AD-752	-133.44

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	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055625	5,319.91
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055626	886.65
			VAN		6,191,047.87
			VIENE		6,191,047.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	29/11/2023	AD-753	-877.03
6	20100102413	UNIQUE S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055627	5,319.91
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	AD-754	-862.17
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002310	-972.20
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	672	-0.01
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	22/11/2023	673	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055928	5,349.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055628	6,206.56
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055629	4,876.59
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056073	5,230.70
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-758	-2,463.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056074	5,012.76
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055642	33.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-759	-603.34
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055643	5,319.91
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-760	-1,407.80
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055950	6,699.45
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055644	6,206.56
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	29/11/2023	AD-762	-973.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055647	10,639.82
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	29/11/2023	AD-763	-705.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055648	10,639.82
			VAN		6,243,963.92

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		6,243,963.92
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002311	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	674	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	AD-764	-119.76
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055929	5,140.42
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002312	-1,311.31
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002313	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	675	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002314	-1,311.31
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002315	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	676	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	AD-766	-458.93
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002316	-1,311.31
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	29/11/2023	AD-767	-3,031.66
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002317	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	677	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002318	-1,311.31
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-768	-320.47
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-769	-320.47
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-770	-499.94
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055324	7,452.33
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055325	7,452.33
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055326	7,452.33
			VAN		6,239,330.47
			VIENE		6,239,330.47
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055653	5,319.91
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055654	5,319.91

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.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055358	5,094.16
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055655	5,319.91
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055656	7,536.54
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055657	7,536.54
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055667	5,291.59
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055668	5,319.91
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055669	8,866.52
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055926	6,241.26
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055930	5,349.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055670	5,319.91
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055671	5,319.91
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055794	5,319.91
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055672	5,319.91
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055673	5,319.91
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055674	5,098.25
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055675	11,969.80
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055680	5,098.25
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055681	7,979.87
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055612	5,098.25
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055613	7,979.87
			VAN		6,375,822.67
			VIENE		6,375,822.67
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055369	6,626.88
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055370	7,952.26
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055935	5,349.65
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055936	1,114.51
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056067	5,230.70

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055683	5,319.91
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055684	5,319.91
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055685	5,541.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055686	8,467.53
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055687	5,319.91
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	AD-773	-327.25
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055939	5,349.65
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055688	2,127.96
6	20141878477	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055689	7,314.88
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055690	5,111.85
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	AD-774	-534.54
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055691	5,111.85
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055692	7,979.87
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-775	-2,159.68
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-776	-201.62
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055693	2,659.96
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055694	2,438.29
			VAN		6,472,478.31
			VIENE		6,472,478.31
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055696	2,659.96
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055697	5,319.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055698	5,319.91
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055775	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-778	-645.19
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055699	5,319.91
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055700	6,605.56
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055616	7,771.80

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055701	5,319.91
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055702	7,758.21
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055704	7,536.54
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	30/11/2023	AD-779	-485.93
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	30/11/2023	AD-780	-1,603.62
6	20546892175	ICBC PERU BANK	30/11/2023	AD-781	-188.97
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055705	5,333.51
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055706	5,319.91
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055707	5,319.91
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055709	5,319.91
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055712	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055713	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055714	239.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055715	239.40
			VAN		6,563,096.97
			VIENE		6,563,096.97
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055716	664.99
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055717	5,319.91
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055953	93.99
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-785	-119.85
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055954	552.12
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-786	-423.53
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055724	5,319.91
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055725	4,672.80
6	20431871808	PERURAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055726	5,319.91
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055727	6,649.89
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055728	6,649.89

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055729	2,659.96
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055730	2,659.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-787	-241.92
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055733	3,191.95
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055948	5,349.65
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055734	2,659.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-788	-486.96
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055735	1,773.30
0	20102361939	CMAC PAITA S.A.	30/11/2023	AD-789	-141.64
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	30/11/2023	AD-790	-119.76
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055736	1,773.30
		VAN			6,615,340.90
		VIENE			6,615,340.90
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055737	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055738	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055739	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055740	9,753.17
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056056	5,233.54
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055743	5,319.91
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055744	2,659.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-792	-207.30
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055745	212.80
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055944	5,349.65
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055746	5,541.58
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-793	-210.84
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-795	-1,126.29
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055755	886.65

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055756	886.65
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055757	2,659.96
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-796	-110.68
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055910	2,674.82
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055969	6,018.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-797	-119.85
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	30/11/2023	AD-798	-322.59
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	30/11/2023	AD-799	-135.74
		VAN			6,691,472.85
		VIENE			6,691,472.85
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-800	-246.67
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-801	-624.66
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055371	26,432.00
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055945	6,241.26
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055758	1,022.35
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055776	5,111.85
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055759	221.66
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055760	2,438.29
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055761	5,319.91
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055762	5,319.91
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055763	5,319.91
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055764	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055765	3,236.28
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055603	2,438.29
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055766	5,319.91
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055767	4,089.49
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055768	5,319.91

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	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055769	6,428.23
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055770	6,277.49
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055718	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055719	5,896.24
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055682	5,664.00
		VAN			6,795,454.95
		VIENE			6,795,454.95
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	340	-32,816.93
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	341	-2,399.81
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/11/2023	342	-15,522.00
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/11/2023	690	-315.67
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	691	-0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/11/2023	343	-7,761.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/11/2023	692	-197.30
6	20546597921	GMONEY S.A.	30/11/2023	344	-6,674.47
6	20546597921	GMONEY S.A.	30/11/2023	693	-7.14
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	345	-6,371.77
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	694	-59.68
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	17/11/2023	695	0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	346	-4,656.71
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	696	-118.38
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	347	-775.99
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	697	-19.73
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	698	0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	348	-775.80
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	699	-19.72
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	30/11/2023	349	-604.12

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	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	30/11/2023	700	-1.29
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	22/11/2023	701	-0.01
			VAN		6,722,021.45
			VIENE		6,722,021.45
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055824	33.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055825	67.48
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055849	4,911.37
6	20100102413	UNIQUE S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055630	886.65
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055631	266.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055632	266.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055633	190.18
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055634	332.50
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055604	266.00
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055605	190.18
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055606	332.50
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055635	1,285.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055636	886.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055637	886.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055638	886.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055639	266.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055640	266.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055641	190.18
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055645	398.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055646	332.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055649	266.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055650	266.00
			VAN		6,735,428.97

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		6,735,428.97
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055651	266.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055652	190.18
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055658	332.50
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055931	1,159.09
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055659	398.99
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055660	1,152.65
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055661	886.65
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055662	398.99
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055663	886.65
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055927	891.61
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	350	-27,311.78
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055676	1,285.65
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	351	-5,079.56
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055677	886.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055678	398.99
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055937	1,159.09
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055938	1,474.63
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055695	398.99
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055996	266.99
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055997	190.89
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055617	398.99
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055973	267.98
			VAN		6,716,327.81
			VIENE		6,716,327.81
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055974	191.60
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055710	398.99

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	352	-2,362.23
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	353	-424.80
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	354	-53.10
6	20100176450	SOLGAS S.A.	30/11/2023	355	-17,462.25
6	20100176450	SOLGAS S.A.	30/11/2023	702	-177.57
6	20102881347	CAJA MUNICI.PAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	356	-11,660.94
6	20102881347	CAJA MUNICI.PAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	703	-110.06
6	20102881347	CAJA MUNICI.PAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	704	0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.PAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	705	-0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.PAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	706	0.01
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	30/11/2023	357	-873.11
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	30/11/2023	707	-5.14
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/11/2023	708	-0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055720	266.00
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055721	398.99
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	358	-988.98
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	709	-26.50
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	359	-2,016.92
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	710	-43.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056076	7,098.23
			VAN		6,681,645.99
			VIENE		6,681,645.99
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055955	267.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055956	267.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055957	191.60
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056010	1,285.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055747	266.00

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055748	266.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055749	190.18
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055750	1,285.65
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055607	266.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055608	266.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055609	190.18
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055751	266.00
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055752	190.18
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055753	398.99
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055708	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055619	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055620	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055621	190.18
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055622	398.99
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055623	3,103.28
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055970	401.97
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055946	1,159.09
			VAN		6,699,234.68
			VIENE		6,699,234.68
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055772	886.65
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055773	266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055829	267.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055830	267.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055831	191.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055832	400.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055833	334.00
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055741	1,329.98

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	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055742	1,329.98
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055932	1,671.77
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055664	1,551.64
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055359	1,413.73
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055665	1,773.30
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055666	3,103.28
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055711	3,989.93
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	06/11/2023	360	-11,710.04
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	711	62.30
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	712	0.01
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	06/11/2023	AD-909	-1,596.82
0	- None -		06/11/2023	AD-910	8.49
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	06/11/2023	361	-148.86
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	713	-1.50
			VAN		6,705,785.35
			VIENE		6,705,785.35
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	07/11/2023	362	-828.30
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	714	-7.04
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	07/11/2023	363	-149.09
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	715	-1.27
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	08/11/2023	364	-149.49
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	10/11/2023	716	-0.87
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	21/11/2023	365	-5,879.94
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	21/11/2023	717	-88.78
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	718	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	719	0.01
0	- None -		30/11/2023	AD-911	-1,179.58

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	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	366	-1,936.24
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	720	-44.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	367	-547.00
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	23/11/2023	368	-116.76
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	23/11/2023	721	-2.68
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	369	-888.99
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	722	-22.60
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	371	-106.91
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	723	-1.61
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	372	-587.99
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	724	-8.88
			VAN		6,693,243.73
			VIENE		6,693,243.73
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	373	-137.11
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	725	-1.26
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	374	-631.42
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	726	-19.71
0	- None -		20/11/2023	AD-918	-180.96
6	20605391738	IDAT S.A.C	23/11/2023	375	-728.30
6	20605391738	IDAT S.A.C	23/11/2023	727	-16.72
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	25/10/2023	376	-868.10
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	25/10/2023	728	8.97
0	- None -		25/10/2023	AD-936	868.10
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	377	-101.55
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	729	-1.53
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	03/11/2023	378	-102.41
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	03/11/2023	730	-0.67

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	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	02/11/2023	379	-206.74
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	02/11/2023	731	0.54
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	380	-103.50
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	732	0.27
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/11/2023	381	-831.46
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/11/2023	733	-4.14
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	19/10/2023	734	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	14/11/2023	382	-205.18
			VAN		6,690,177.14
			VIENE		6,690,177.14
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	14/11/2023	735	-1.02
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	383	-352.89
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	736	-5.33
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	384	-709.70
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	737	-6.54
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/11/2023	385	-117.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/11/2023	738	-1.78
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	386	-232.00
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055328	1,984.35
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055372	271.40
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055330	287.92
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055333	424.80
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055336	53.10
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	387	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	739	-1.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055375	11,831.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055459	2,235.63

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	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055339	1,212.66
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055837	3,742.96
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055355	1,984.13
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055460	755.66
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055426	331.30
			VAN		6,713,221.06
			VIENE		6,713,221.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055442	123.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055838	2,587.74
0	- None -		13/11/2023	AD-1039	-84.20
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055342	2,055.56
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055343	2,639.74
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055344	1,195.17
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055345	165.20
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055722	1,662.48
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055723	1,662.48
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055731	3,103.28
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055732	1,329.98
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055754	1,773.30
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055971	1,755.25
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055774	1,662.48
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	AD-1060	-4,552.42
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-1069	-415.10
0	- None -		30/11/2023	AD-1076	52,877.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1110	-15,448.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055469	318.60
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055470	59.00

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055471	53.10
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055472	53.10
			VAN		6,768,076.35
			VIENE		6,768,076.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055919	53.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055473	690.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055474	2,070.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055461	2,153.50
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055462	1,587.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055427	1,382.61
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055443	76.70
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055428	7,148.42
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055444	5,852.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055429	1,407.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055445	7,818.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055446	941.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055447	1,870.67
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055448	1,667.07
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055463	2,597.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055464	1,268.21
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055465	1,673.57
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055356	182.95
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055466	786.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055467	321.35
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055449	1,018.52
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055430	2,555.22
			VAN		6,810,697.53

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		6,810,697.53
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055431	1,759.89
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055432	1,657.58
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055433	1,168.90
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055450	619.50
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055451	513.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055452	761.10
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055453	1,832.41
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055434	347.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055435	86.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055454	958.18
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055436	218.67
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055437	2,446.90
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055438	2,057.09
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055439	1,044.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055455	1,479.63
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055456	22,400.80
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055440	1,071.48
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055441	6,370.97
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055457	683.95
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055458	2,589.81
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055468	123.19
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055475	53.10
			VAN		6,863,444.62
			VIENE		6,863,444.62
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055523	8,861.80
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055524	4,209.36

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100412447	UNIMAR S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055525	4,209.36
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055526	1,993.91
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055527	8,861.80
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055528	24,813.04
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055529	3,766.27
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055530	2,880.09
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055531	19,495.96
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055532	3,766.27
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055990	4,228.41
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055533	2,658.54
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055779	4,211.60
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055583	4,209.36
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055916	3,789.33
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055584	2,685.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055585	7,975.62
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055586	3,894.00
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055587	2,880.09
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055588	2,880.09
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055589	3,766.27
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055590	3,766.27
			VAN		6,989,533.89
			VIENE		6,989,533.89
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055591	2,880.09
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055592	13,292.70
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055947	5,126.75
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055534	1,993.91
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055963	23,224.76

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055852	5,789.32
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055535	7,532.53
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056075	5,666.60
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055536	5,760.17
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055537	11,963.43
6	20100176450	SOLGAS S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055991	20,061.18
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055360	21,206.02
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055361	7,289.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055538	11,520.34
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055933	2,006.12
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055539	1,993.91
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055934	7,355.77
6	20117592899	TECSUP N° 1	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055540	1,993.91
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055541	1,993.91
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055542	3,323.18
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055543	5,760.17
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055544	5,760.17
			VAN		7,161,034.50
			VIENE		7,161,034.50
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055545	7,975.62
6	20133840533	INDECOPI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055546	1,993.91
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055547	10,191.07
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055940	11,590.90
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055548	10,944.32
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055549	11,077.25
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055550	11,520.34
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055551	1,993.91

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	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055994	6,229.69
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055552	8,197.17
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055553	1,993.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055554	1,993.91
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055555	5,760.17
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055951	4,466.30
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055557	17,723.60
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055558	16,837.42
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055559	4,608.14
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055560	7,975.62
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055561	17,723.60
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055562	12,628.07
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055563	21,268.32
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055564	1,752.30
			VAN		7,361,487.91
			VIENE		7,361,487.91
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055565	7,310.99
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055566	11,077.25
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056057	5,669.66
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055567	33,231.75
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055568	5,760.17
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055569	7,310.99
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055570	17,723.60
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055571	26,585.40
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055572	29,243.94
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055573	5,760.17
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055574	8,640.26

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	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056058	1,962.58
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055593	7,754.08
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055363	5,743.30
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055594	26,585.40
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055575	3,987.81
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055576	1,329.27
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055577	1,368.51
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055578	6,963.87
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055595	6,607.11
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055843	806.20
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055844	427.51
		VAN			7,584,662.52
		VIENE			7,584,662.52
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055845	400.80
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055846	547.76
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055847	1,603.05
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055579	13,292.70
6	20127765279	COESTI S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055580	2,807.69
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055581	4,430.90
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055911	1,515.73
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055912	4,279.72
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055582	10,041.92
6	20605391738	IDAT S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055596	4,556.47
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055600	12,301.50
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055405	1,241.36
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055406	8,825.22
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055407	3,529.38

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	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055408	2,055.56
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055409	1,541.08
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055410	3,529.38
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055411	5,295.84
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055412	3,529.38
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055413	14,121.06
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055414	12,356.96
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055415	3,529.38
		VAN			7,696,893.49
		VIENE			7,696,893.49
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055416	3,529.38
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055417	3,529.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055418	2,055.56
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055419	19,416.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055420	8,825.22
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055421	2,055.56
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055601	7,661.74
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055422	4,705.84
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055423	2,055.56
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055424	4,705.84
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055513	1,180.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055425	295.00
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055385	998.75
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055386	998.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055387	998.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055388	998.75
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055389	1,174.19

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	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055390	1,174.19
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055391	998.75
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055602	5,399.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056069	12,771.64
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055889	3,785.32
		VAN			7,785,952.33
		VIENE			7,785,952.33
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055890	9,797.30
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055891	7,080.78
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055892	5,611.18
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055893	5,205.94
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055894	12,032.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055895	7,312.35
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055979	8,100.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055896	5,032.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055826	4,950.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055897	5,246.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055898	4,952.09
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055899	30,576.49
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055900	16,517.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055901	9,021.67
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055827	9,021.67
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055902	9,316.35
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055903	4,943.19
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055476	996.96
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055477	996.96
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055478	1,218.50

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055479	1,218.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055480	1,506.51
			VAN		7,948,887.45
			VIENE		7,948,887.45
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055481	930.49
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055482	1,218.50
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055483	952.65
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055484	952.65
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055485	952.65
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055486	952.65
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055487	952.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055488	1,661.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055489	199.40
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055357	1,700.90
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055490	1,506.51
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055367	1,700.90
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056029	902.70
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055491	1,705.90
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055492	1,072.28
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055913	802.45
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055493	1,705.90
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055494	952.65
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055980	1,224.01
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055495	996.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055496	952.65
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055497	155.09
			VAN		7,974,391.00

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		7,974,391.00
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055958	1,004.92
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055498	1,129.88
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055499	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055500	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055501	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055502	819.72
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055503	996.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055504	996.96
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055505	797.56
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055506	996.96
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055507	1,218.50
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055514	1,129.88
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055972	960.26
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055515	908.34
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055516	1,218.50
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055517	996.96
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055518	177.24
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055519	1,218.50
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055520	265.85
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055521	1,129.88
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055834	3,673.99
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055508	221.55
			VAN		7,994,851.60
			VIENE		7,994,851.60
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055509	952.65
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055510	1,218.50

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055376	431.88
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055392	1,583.56
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055346	5,094.16
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055347	2,142.88
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055348	998.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055349	909.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055350	9,385.72
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055351	1,656.72
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055393	143.96
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055377	431.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055353	5,301.50
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055378	1,439.60
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055394	2,793.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055395	5,789.08
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055396	3,315.80
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055920	9,465.96
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055379	23,301.46
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055397	42,712.46
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055354	10,991.28
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055380	59,547.52
			VAN		8,125,133.61
			VIENE		8,125,133.61
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002319	-5,379.63
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055398	71,184.68
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055381	8,407.50
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055382	4,058.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055399	62,950.64

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055400	34,073.68
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055401	3,837.36
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055402	35,807.10
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055383	640.74
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055403	2,396.58
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055952	31,117.78
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055522	3,517.58
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055404	12,915.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055373	5,260.44
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055384	320.96
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055511	11,643.06
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002320	-4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002321	-4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055364	4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055365	4,956.00
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	30/11/2023	AD-1176	803.46
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	30/11/2023	AD-1177	4,297.55
			VAN		8,468,236.18
			VIENE		8,468,236.18
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	30/11/2023	AD-1178	19,768.73
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055512	280.84
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	30/11/2023	AD-1179	765.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	30/11/2023	AD-1180	3,300.00
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055374	5,743.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055795	1,075.64
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055796	3,416.03
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055797	2,073.48

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	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056015	1,138.39
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055798	1,775.49
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055799	460.20
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055800	552.03
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055801	331.30
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055802	3,896.55
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055835	619.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055803	4,637.92
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055804	4,337.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055805	867.61
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	30/11/2023	AD-1190	-3,300.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055806	3,470.25
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055807	656.13
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055808	3,699.91
			VAN		8,528,399.80
			VIENE		8,528,399.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055809	1,928.06
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055811	2,228.42
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055812	2,411.91
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055813	28,296.87
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055814	261.88
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055815	4,180.68
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055816	366.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055817	2,530.51
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055818	539.38
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055819	6,764.35
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055820	5,899.37

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	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055821	1,744.94
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055810	1,159.53
0	- None -		01/11/2023	AD-1211	-1,016.40
0	- None -		01/11/2023	AD-1212	-11,931.81
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1219	-2,911.30
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1220	-849.23
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1221	-641.45
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1222	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1224	-119.85
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1225	-114.42
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1226	-598.54
			VAN		8,572,192.25
			VIENE		8,572,192.25
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	01/12/2023	AD-1227	-4,088.84
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	01/12/2023	AD-1228	-1,059.03
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	01/12/2023	AD-1229	-107.98
0	- None -		30/11/2023	AD-1230	128,650.60
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	AD-1231	-135.74
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	01/12/2023	AD-1233	-242.96
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1234	-242.96
0	- None -		30/11/2023	AD-1235	170,732.67
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	388	-641.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	759	-9.69
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	AD-1237	-507.41
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	01/12/2023	AD-1239	-210.63
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	01/12/2023	AD-1240	-722.16
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1242	-971.86

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1243	-130.79
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	01/12/2023	389	-402.39
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	01/12/2023	760	-10.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	AD-1248	-242.96
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	01/12/2023	AD-1249	-322.12
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-1250	-1,135.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	390	-247.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-1252	-962.17
			VAN		8,859,545.08
			VIENE		8,859,545.08
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	01/12/2023	AD-1253	-614.73
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	01/12/2023	AD-1254	-242.96
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	04/12/2023	AD-1255	-619.94
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2023	AD-1256	-2,159.68
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2023	AD-1257	-801.09
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	04/12/2023	AD-1258	-890.87
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	391	-1,428.73
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	761	-36.32
0	- None -		30/11/2023	AD-1260	-947,883.38
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	AD-1262	-1,443.26
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	30/11/2023	AD-1263	1,670.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	04/12/2023	AD-1264	-343.95
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	AD-1265	-512.92
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	AD-1266	-633.63
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	22/11/2023	392	-422.11
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	22/11/2023	393	-141.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-1268	9,314.64

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	05/12/2023	AD-1270	-1,052.85
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	30/11/2023	AD-1271	585.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	30/11/2023	AD-1278	1,742.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	30/11/2023	AD-1282	-5,238.36
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	395	-184.16
			VAN		7,907,428.17
			VIENE		7,907,428.17
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	763	-5.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-1285	-45.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	30/11/2023	AD-1289	-4,488.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	30/11/2023	AD-1290	-525.00
0	- None -		30/11/2023	AD-1292	5,600.00
0	- None -		30/11/2023	AD-1293	5,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1294	8,001.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1295	6,067.39
0	- None -		30/11/2023	AD-1296	-11,902.19
0	- None -		30/11/2023	AD-1298	10,949.41
0	- None -		30/11/2023	AD-1300	4,154.31
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	02/11/2023	396	-108.81
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	02/11/2023	764	0.28
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	06/12/2023	765	0.01
0	- None -		30/11/2023	AD-1301	41,990.80
0	- None -		30/11/2023	AD-1302	7,570.53
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	397	-653.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	398	-314.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	399	-287.10
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	400	-169.57

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	401	-135.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	402	-285.00
			VAN		7,978,543.77
			VIENE		7,978,543.77
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	403	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	404	-555.75
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	405	-116.95
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	766	0.30
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	406	-116.95
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	767	0.30
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	407	-864.99
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	768	2.25
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	408	-154.06
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	409	-96.29
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	410	-864.99
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	769	2.25
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	411	-1,910.31
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	412	-119.85
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	413	-983.53
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	415	-168.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	416	-225.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	417	-78.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	418	-1,414.16
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	771	3.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	419	-1,811.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	420	-499.00
			VAN		7,968,152.20

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				
			VIENE		7,968,152.20
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	421	-225.18
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	772	0.59
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	422	-97.55
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	773	0.25
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	06/12/2023	774	0.01
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	423	-1,476.71
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	775	3.84
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	424	-501.73
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	776	1.31
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	425	-1,360.07
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	777	3.54
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	426	-1,401.37
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	778	3.65
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	427	-119.76
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	428	-816.04
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	779	2.12
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	429	-209.47
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	780	0.55
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	430	-847.29
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	431	-979.25
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	781	2.55
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	432	-797.71
			VAN		7,959,637.19
			VIENE		7,959,637.19
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	433	-106.91
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	434	-613.98

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	435	-1,650.35
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	436	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	782	0.31
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	437	-424.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	438	-1,981.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	439	-2,917.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	440	-39.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	441	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	783	0.31
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	442	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	784	0.31
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	443	-146.88
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	785	0.38
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	444	-114.26
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	786	0.30
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	445	-122.41
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	787	0.32
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	02/11/2023	446	-707.24
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	02/11/2023	788	1.84
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	06/12/2023	789	0.01
			VAN		7,949,662.92
			VIENE		7,949,662.92
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	447	-125.13
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	790	0.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	791	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	448	-149.61
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	792	0.39

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	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	449	-115.26
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	793	0.30
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	450	-131.78
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	794	0.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	451	-979.71
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	795	2.55
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	452	-653.14
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	796	1.70
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	453	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	797	0.31
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	454	-424.00
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	02/11/2023	455	-652.83
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	02/11/2023	798	1.70
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/11/2023	456	-1,614.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	457	-424.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	458	-144.15
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	799	0.38
			VAN		7,944,137.83
			VIENE		7,944,137.83
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	800	-0.01
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	459	-120.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	460	-269.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	461	-110.00
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	462	-733.28
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	801	1.91
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	802	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	463	-913.97

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	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	803	2.38
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	464	-1,550.48
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	804	4.04
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	465	-391.69
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	805	1.02
6	20546892175	ICBC PERU BANK	02/11/2023	466	-190.41
6	20546892175	ICBC PERU BANK	02/11/2023	806	0.50
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	467	-199.60
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	807	-3.88
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	02/11/2023	468	-652.76
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	02/11/2023	808	1.70
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	03/11/2023	469	-323.44
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	03/11/2023	809	-2.12
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	810	-0.01
			VAN		7,938,689.11
			VIENE		7,938,689.11
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	470	-128.82
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	811	-2.50
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	471	-299.21
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	812	0.78
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	813	-0.01
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	472	-47.89
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	814	-0.93
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	06/11/2023	473	-159.68
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	06/11/2023	815	-3.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	474	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	816	-2.17

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	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	06/11/2023	475	-798.41
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	06/11/2023	817	-15.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	476	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	818	-2.17
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	477	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	819	-2.17
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	478	-638.73
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	820	-12.40
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	479	-931.48
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	821	-18.09
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	480	-114.42
		VAN			7,935,291.24
		VIENE			7,935,291.24
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	822	-2.22
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/12/2023	823	-0.01
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	481	-206.75
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	824	-4.02
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/12/2023	825	0.01
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	482	-933.10
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	826	-18.12
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	483	-452.43
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	827	-8.79
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	484	-452.43
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	828	-8.79
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/11/2023	485	-505.74
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/11/2023	829	-9.82
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	486	-242.09

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	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	830	-1.59
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	487	-1,347.68
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	831	-8.85
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	488	-1,388.49
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	832	-9.12
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	489	-242.66
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	833	-1.59
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	490	-296.49
			VAN		7,929,332.54
			VIENE		7,929,332.54
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	834	-1.95
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	491	-121.29
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	835	-0.80
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	492	-1,226.08
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	836	-8.05
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	493	-1,234.08
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	837	-8.10
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	494	-337.15
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	838	-2.21
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	03/11/2023	495	-646.89
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	03/11/2023	839	-4.25
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	840	0.01
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	496	-3,206.82
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	841	-48.42
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	842	-0.01
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	497	-3,207.69
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	843	-48.43

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				
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	844	-0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/11/2023	498	-970.28
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/11/2023	845	-17.27
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	499	-1,521.93
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	500	-351.07
		VAN			7,916,424.35
		VIENE			7,916,424.35
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	501	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	847	-3.65
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	502	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	848	-3.65
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	503	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	849	-3.65
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	06/11/2023	504	-322.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	07/11/2023	505	-353.00
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	506	-639.75
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	850	-11.38
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	507	-613.09
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	851	-10.91
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	07/11/2023	508	-3,998.43
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	07/11/2023	852	-71.15
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	509	-138.20
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	510	-106.62
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	853	-1.90
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	511	-2,132.50
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	854	-37.95
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	06/12/2023	855	0.01

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				
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	512	-1,407.80
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	513	-446.75
			VAN		7,905,601.85
			VIENE		7,905,601.85
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	856	-7.95
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	857	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	514	-1,080.03
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	858	-19.22
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	515	-1,440.49
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	859	-25.63
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	516	-373.19
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	860	-6.64
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	517	-146.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	861	-2.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	518	-266.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	862	-4.74
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	863	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/11/2023	519	-603.34
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	520	-2,714.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	521	-1,330.85
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	522	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	864	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	523	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	865	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	524	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	866	-10.94
			VAN		7,895,107.63

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		7,895,107.63
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	525	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	867	-10.94
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	526	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	868	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	527	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	869	-10.94
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	07/11/2023	528	-2,250.90
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/11/2023	529	-247.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	530	-113.25
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	870	-1.71
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	531	-641.75
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	871	-9.69
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	532	-962.17
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	872	-14.53
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	533	-694.79
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	873	-10.49
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	534	-641.45
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	874	-9.69
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	875	0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	535	-641.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	876	-9.69
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	877	0.01
			VAN		7,886,891.45
			VIENE		7,886,891.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	536	-240.54
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	878	-3.63

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	879	-0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	537	-240.39
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	880	-3.63
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	08/11/2023	538	-453.00
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	08/11/2023	881	-6.84
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	08/11/2023	539	-240.62
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	08/11/2023	882	-3.63
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/11/2023	540	-782.03
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/11/2023	883	-11.81
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	541	-155.00
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	884	-2.34
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	542	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	885	-1.61
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	543	-748.36
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	886	-11.30
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	544	-641.33
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	887	-9.68
6	20100102413	UNIQUE S.A.	06/12/2023	888	-0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	545	-107.21
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	889	-1.62
			VAN		7,883,121.58
			VIENE		7,883,121.58
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	546	-107.02
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	890	-1.62
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	547	-882.48
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	891	-13.32
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	892	-0.01

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				
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	548	-881.61
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	893	-13.31
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	894	-0.01
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	08/11/2023	549	-508.12
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	08/11/2023	895	-7.67
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	550	-294.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	896	-4.44
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	551	-194.04
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	897	-2.93
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	898	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	552	-452.77
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	899	-6.84
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	553	-1,038.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	554	-343.34
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	900	-5.18
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	555	-694.86
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	901	-10.49
			VAN		7,877,668.40
			VIENE		7,877,668.40
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	902	-0.01
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	556	-641.45
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	903	-9.69
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	904	0.01
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	08/11/2023	557	-2,851.67
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	08/11/2023	905	-43.06
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	08/11/2023	558	-534.80
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	08/11/2023	906	-8.08

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	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	559	-908.27
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	907	-13.71
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	560	-106.91
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	908	-1.61
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	561	-641.45
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	909	-9.69
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	07/12/2023	910	0.01
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	562	-908.72
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	911	-13.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	563	-1,020.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	912	-15.42
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	913	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	564	-668.18
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	914	-10.09
			VAN		7,869,260.51
			VIENE		7,869,260.51
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	915	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	565	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	916	-3.11
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	566	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	917	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	918	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	567	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	919	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	920	0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	568	-616.34
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	921	-9.31

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.	08/11/2023	569	-881.99
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	922	-13.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	570	-2,565.79
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	923	-38.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	571	-171.05
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	924	-2.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	572	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	925	-3.11
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	573	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	926	-3.11
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002322	-5,100.96
			VAN		7,863,055.93
			VIENE		7,863,055.93
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	927	-0.01
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	928	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	574	-806.00
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055597	5,111.85
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002323	-7,962.88
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	575	-330.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	576	-180.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	929	-2.73
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055598	7,979.87
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	577	-641.45
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	930	-9.69
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	07/12/2023	931	0.01
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	578	-1,030.08
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	932	-15.55

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				
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	07/12/2023	933	-0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	579	-748.17
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	935	-11.30
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	936	0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	15/11/2023	580	-748.64
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	15/11/2023	937	-10.90
0	- None -		30/11/2023	AD-1333	4,961.24
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055949	5,795.45
			VAN		7,863,509.88
			VIENE		7,863,509.88
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	581	-748.13
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	938	-11.30
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	582	-748.13
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	939	-11.30
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	09/11/2023	583	-457.01
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	09/11/2023	940	-4.21
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	584	-139.84
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	941	-1.29
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	585	-619.94
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	942	-5.71
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	09/11/2023	586	-123.74
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	09/11/2023	943	-1.14
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	587	-968.24
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	944	-8.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	945	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	588	-618.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	946	-5.71

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	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	589	-618.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	947	-5.71
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	590	-968.24
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	948	-8.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	949	0.01
		VAN			7,863,230.02
		VIENE			7,863,230.02
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/11/2023	591	-2,795.81
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/11/2023	950	-25.77
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055610	332.50
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	09/11/2023	592	-1,236.61
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	09/11/2023	951	-11.40
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002324	-5,489.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	07/12/2023	952	-0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/11/2023	953	0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	593	-155.90
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	954	-1.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055611	1,706.81
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	594	-645.19
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	955	-5.95
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	07/12/2023	956	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	595	-225.81
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	957	-2.08
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	596	-139.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	958	-1.28
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	09/11/2023	597	-100.54
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	09/11/2023	959	-0.93

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	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/11/2023	598	-699.29
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/11/2023	960	-6.45
			VAN		7,853,732.81
			VIENE		7,853,732.81
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	599	-147.86
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	961	-1.36
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	600	-1,411.34
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	962	-13.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/11/2023	601	-1,611.83
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/11/2023	963	-14.86
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	07/12/2023	964	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	602	-139.81
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	965	-1.29
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	07/12/2023	966	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	603	-645.19
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	967	-5.95
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	07/12/2023	968	0.01
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	604	-241.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	969	-2.23
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	605	-241.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	970	-2.23
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	606	-645.11
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	971	-5.95
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	607	-644.73
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	972	-5.94
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055614	8,981.03
			VAN		7,847,943.88

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		7,847,943.88
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/11/2023	608	-888.50
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/11/2023	973	-8.19
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	13/11/2023	609	-905.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	610	-362.78
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	611	-86.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	612	-5,873.05
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055615	4,705.84
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	613	-310.53
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055966	9,111.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	614	-10,523.71
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	974	-328.51
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	615	-288.79
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	616	-631.42
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	975	-19.71
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	13/11/2023	617	-379.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/11/2023	618	-178.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/11/2023	976	-5.58
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	09/12/2023	977	0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/11/2023	619	-757.69
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/11/2023	978	-23.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	620	-1,157.61
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	979	-36.14
			VAN		7,848,013.28
			VIENE		7,848,013.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	09/12/2023	980	0.01
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	621	-113.12

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	981	-3.53
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	622	-631.42
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	982	-19.71
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	623	-683.00
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	10/11/2023	624	-264.76
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	10/11/2023	983	-2.44
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/12/2023	984	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/11/2023	625	-677.46
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/11/2023	985	-6.24
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/12/2023	986	-0.01
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	10/11/2023	626	-1,075.31
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	10/11/2023	987	-9.91
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	10/11/2023	627	-806.48
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	10/11/2023	988	-7.43
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	09/12/2023	989	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	628	-591.81
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	990	-8.94
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	09/12/2023	991	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	629	-6,004.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	992	-90.66
			VAN		7,837,071.17
			VIENE		7,837,071.17
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	630	-6,002.85
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	993	-90.64
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	631	-1,082.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	994	-16.35
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	20/11/2023	632	-384.86

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	20/11/2023	995	-5.81
6	20431871808	PERURAIL S.A.	20/11/2023	633	-641.45
6	20431871808	PERURAIL S.A.	20/11/2023	996	-9.69
6	20431871808	PERURAIL S.A.	10/12/2023	997	0.01
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	20/11/2023	634	-641.45
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	20/11/2023	998	-9.69
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	10/12/2023	999	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	635	-1,283.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	1000	-19.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1001	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	636	-1,283.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	1002	-19.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1003	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	637	-3,439.03
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	1004	-51.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	10/12/2023	1005	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	638	-847.00
			VAN		7,821,998.89
			VIENE		7,821,998.89
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	639	-247.80
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	640	-146.88
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	1006	-2.34
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	641	-801.17
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	1007	-12.74
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/12/2023	1008	-0.01
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	15/11/2023	642	-1,165.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/11/2023	643	-467.00

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/11/2023	644	-106.91
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/11/2023	1009	-1.61
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	16/11/2023	645	-493.09
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	16/11/2023	1010	-7.45
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	646	-641.45
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	1011	-9.69
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	10/12/2023	1012	0.01
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	647	-133.64
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	1013	-2.02
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	10/12/2023	1014	0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	648	-534.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1015	-8.07
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	649	-534.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1016	-8.07
			VAN		7,815,835.96
			VIENE		7,815,835.96
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	650	-155.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1017	-2.34
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	651	-641.45
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1018	-9.69
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	10/12/2023	1019	0.01
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	652	-694.79
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	1020	-10.49
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	653	-641.45
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	1021	-9.69
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/12/2023	1022	0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	16/11/2023	655	-1,336.35

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	16/11/2023	1024	-20.18
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	656	-1,283.20
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	1025	-19.38
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1026	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	657	-641.45
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	1027	-9.69
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	10/12/2023	1028	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	658	-213.82
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	1029	-3.23
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	10/12/2023	1030	0.01
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	14/11/2023	659	-322.00
		VAN			7,810,135.74
		VIENE			7,810,135.74
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	15/11/2023	660	-139.07
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	15/11/2023	1031	-2.03
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	10/12/2023	1032	0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/11/2023	661	-107.98
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/11/2023	1033	-0.54
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	662	-208.69
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	1034	-1.04
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	663	-208.72
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	1035	-1.04
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/11/2023	664	-148.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/11/2023	665	-119.50
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/11/2023	1036	-0.60
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/12/2023	1037	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	666	-39.00

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	667	-2,237.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	668	-4,682.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	669	-4,682.00
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	14/11/2023	670	-140.39
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	14/11/2023	1038	-0.70
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	671	-110.51
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	1039	-3.45
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	14/11/2023	672	-264.55
		VAN			7,796,981.50
		VIENE			7,796,981.50
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	14/11/2023	1040	-1.32
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	1041	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	673	-1,894.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	674	-1,981.49
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	677	-847.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	23/11/2023	678	-238.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	23/11/2023	1042	-5.48
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	23/11/2023	679	-196.78
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	23/11/2023	1043	-4.52
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	11/12/2023	1044	0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	23/11/2023	680	-95.49
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	23/11/2023	1045	-0.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	681	-1,553.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1046	-36.10
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	682	-589.50
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1047	-13.69
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1048	-0.01

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				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	683	-5,958.63
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1049	-138.42
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1050	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	684	-792.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	685	-2,733.17
		VAN			7,782,367.87
		VIENE			7,782,367.87
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	686	-1,074.29
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1051	-24.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	687	-1,074.29
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1052	-24.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	688	-589.50
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1053	-13.69
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1054	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	689	-609.87
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1055	-14.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	690	-954.49
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1056	-22.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	691	-955.39
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1057	-22.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	692	-609.99
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1058	-14.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	693	-955.20
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1059	-22.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	694	-610.10
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1060	-14.17
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	695	-344.69

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	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	1061	-8.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	696	-636.35
			VAN		7,771,676.20
			VIENE		7,771,676.20
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	1062	-14.78
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	697	-1,060.58
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	1063	-24.64
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	698	-641.45
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	1064	-9.69
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	1065	0.01
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	699	-240.54
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	1066	-3.63
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	1067	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	700	-583.88
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1068	-14.52
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1069	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	701	-576.70
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1070	-14.34
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1071	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	702	-263.23
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1072	-6.55
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1073	0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	703	-635.33
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	1074	-15.80
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	704	-247.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	705	-460.00
			VAN		7,766,687.18

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		7,766,687.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	706	-247.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	707	-460.10
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	708	-390.71
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	1075	-5.90
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	709	-390.34
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	1076	-5.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	710	-641.45
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1077	-9.69
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	1078	0.01
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	711	-114.91
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1079	-1.74
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	712	-935.45
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1080	-14.12
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	24/11/2023	713	-112.27
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	24/11/2023	1081	-1.70
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	11/12/2023	1082	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	714	-85.09
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1083	-1.28
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	715	-641.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1084	-9.69
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	1085	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	716	-210.04
			VAN		7,762,158.43
			VIENE		7,762,158.43
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1086	-3.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	717	-109.48

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1087	-1.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	718	-80.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1088	-1.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	719	-183.77
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1089	-2.77
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	720	-178.37
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	1090	-2.69
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	721	-320.69
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	1091	-4.84
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	28/11/2023	722	-174.67
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	28/11/2023	1092	-4.82
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/11/2023	723	-180.63
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/11/2023	1093	-4.99
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	724	-2,956.95
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	1094	-81.67
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	726	-1,345.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	727	-852.35
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	1095	-22.84
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	728	-852.35
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	1096	-22.84
			VAN		7,754,582.95
			VIENE		7,754,582.95
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	29/11/2023	729	-1,321.02
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	29/11/2023	1097	-35.40
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	11/12/2023	1098	0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	730	-686.99
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	1099	-18.41

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	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	11/12/2023	1100	0.01
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	732	-1,587.48
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	1103	-40.36
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/12/2023	1104	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	733	-380.99
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	1105	-9.69
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11/12/2023	1106	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055967	9,111.25
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	734	-314.00
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055968	9,111.25
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055777	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055778	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-NC-F001-00002325	-3,270.74
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-NC-F001-00002326	-3,270.74
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055857	11,731.68
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055858	5,027.86
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055828	89,066.40
			VAN		7,785,078.93
			VIENE		7,785,078.93
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055859	99,458.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055860	42,625.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055861	30,762.60
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055862	1,519.72
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055863	651.32
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055864	55.67
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055865	1,558.66
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055866	668.00

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	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055867	89.07
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055941	1,653.93
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055942	445.80
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055943	84.70
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055868	70.47
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055869	30.21
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055870	890.66
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055871	7,481.58
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055872	3,206.39
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055873	1,016.94
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055874	2,693.36
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055875	1,154.31
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055876	2,182.13
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055877	935.20
			VAN		8,072,444.65
			VIENE		8,072,444.65
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055878	1,616.55
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055840	1,870.39
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055841	801.60
6	20546892175	ICBC PERU BANK	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055879	1,558.66
6	20546892175	ICBC PERU BANK	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055880	668.00
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055881	1,246.93
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055882	534.40
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055789	4,654.92
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055790	1,994.97
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055791	611.49
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055883	1,291.46

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	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055884	3,771.96
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055885	3,408.79
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055886	1.92
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055887	534.40
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055888	1,246.93
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055853	4,364.25
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055854	1,870.39
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	AD-1383	-1,098.83
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	AD-1384	-645.19
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1385	-238.89
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	06/12/2023	AD-1386	-242.96
			VAN		8,103,444.95
			VIENE		8,103,444.95
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	735	-744.79
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	1107	-14.87
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	AD-1388	-641.45
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	AD-1389	-701.90
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	06/12/2023	AD-1390	-4,009.05
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	06/12/2023	AD-1391	-458.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1392	-530.86
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055836	6,231.62
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1393	-153.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1394	-637.03
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1397	-530.86
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	06/12/2023	AD-1400	-881.99
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	06/12/2023	AD-1403	-2,565.79
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	06/12/2023	AD-1406	-1,349.80

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				
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/12/2023	AD-1413	-150.92
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	AD-1417	-690.12
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	AD-1421	-637.03
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	736	-154.18
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	1108	-3.16
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	737	-638.05
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	1109	-13.08
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	AD-1436	-244.64
			VAN		8,093,925.82
			VIENE		8,093,925.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1437	-8,501.57
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1438	-10,608.67
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1439	-9,008.87
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	AD-1440	-121.48
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	AD-1441	-295.71
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	07/12/2023	AD-1442	-123.96
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	07/12/2023	AD-1443	-185.54
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055839	1,024.26
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1444	-5,012.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1445	-5,012.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1446	-423.53
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1447	-423.53
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	AD-1448	-877.32
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	AD-1449	-761.34
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/12/2023	AD-1450	-2,159.68
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/12/2023	AD-1451	-107.53
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	AD-1452	-352.62

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	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	AD-1453	-1,197.54
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	AD-1454	-641.45
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	738	-199.50
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	1116	-3.98
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/12/2023	AD-1456	-1,476.18
		VAN			8,048,687.48
		VIENE			8,048,687.48
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1457	-195.99
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1458	-480.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1459	-457.33
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1460	-109.12
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1461	-295.71
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	AD-1462	-1,642.60
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	07/12/2023	AD-1463	-404.94
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055842	1,870.39
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055848	801.60
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	07/12/2023	AD-1464	-645.19
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	739	-877.79
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1119	-17.52
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	740	-877.79
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1120	-17.52
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	07/12/2023	AD-1467	-512.92
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	AD-1468	-242.96
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055855	6,679.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1469	-246.67
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055856	6,679.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1470	-641.45

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				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1471	-188.18
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1472	-114.42
			VAN		8,055,389.44
			VIENE		8,055,389.44
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	07/12/2023	741	-3,191.95
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	07/12/2023	1121	-63.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1477	-624.38
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1478	-799.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1479	-668.19
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1480	-204.94
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	742	-204.83
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	1124	-4.09
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	1125	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055906	9,021.67
0	- None -		30/11/2023	1130	154.51
0	- None -		01/12/2023	1131	-154.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055904	3,108.42
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055907	5,343.98
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055908	1,291.46
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	11/12/2023	AD-1508	-528.45
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1509	-564.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1510	-705.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1511	-4,296.85
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	11/12/2023	AD-1512	-146.38
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	745	-647.97
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1141	-12.94
			VAN		8,061,389.52

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		8,061,389.52
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	746	-319.19
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1142	-6.37
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	1143	-0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	11/12/2023	AD-1515	-138.04
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	11/12/2023	AD-1516	-2,807.59
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	747	-1,223.58
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	1144	-24.43
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	AD-1518	-1,241.82
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1519	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1520	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1521	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1522	-155.90
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1523	-748.34
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1524	-587.99
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1525	-641.45
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1526	-139.81
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1527	-107.53
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	11/12/2023	AD-1528	-1,517.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1529	-449.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1530	-310.53
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1531	-1,082.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1532	-593.75
			VAN		8,049,553.15
			VIENE		8,049,553.15
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1533	-122.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1534	-440.65

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1535	-946.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002327	-9,701.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055914	2,229.02
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055915	8,470.28
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	748	-930.98
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	1145	-18.59
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	749	-1,118.83
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	1146	-22.34
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	AD-1544	-971.86
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	750	-957.58
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	1147	-19.12
0	- None -		11/12/2023	AD-1546	-95.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1547	-85.67
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	11/12/2023	AD-1548	-1,619.76
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	11/12/2023	AD-1549	-871.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1550	-954.27
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1551	-795.23
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1552	-204.12
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	11/12/2023	AD-1553	-118.77
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1554	-397.90
			VAN		8,039,663.60
			VIENE		8,039,663.60
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	11/12/2023	AD-1555	-208.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1556	-119.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1557	-141.64
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1558	-423.53
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055917	153.40

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1559	-155.90
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1560	-107.53
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1561	-645.19
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/12/2023	AD-1562	-908.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	751	-1,436.38
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1148	-28.67
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	752	-611.79
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1149	-12.21
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	753	-1,436.38
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1150	-28.67
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	754	-611.79
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1151	-12.21
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	AD-1567	-1,021.00
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	01/12/2023	755	-6,600.38
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	01/12/2023	1152	-63.55
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	12/12/2023	AD-1568	-701.89
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	12/12/2023	AD-1569	-124.27
			VAN		8,024,143.07
			VIENE		8,024,143.07
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	AD-1570	-122.32
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002328	-59,547.52
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	AD-1571	-645.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055918	59,547.52
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	AD-1574	-116.08
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	12/12/2023	756	-119.14
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	12/12/2023	AD-1576	-691.23
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	757	-8,330.04

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	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	758	-1,808.89
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	759	-3,686.48
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	1154	-74.97
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	760	-36,288.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	05/12/2023	761	-10,825.32
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	05/12/2023	762	-1,106.71
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056016	319.78
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	763	-38,357.66
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	764	-35,650.94
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	765	-12,045.74
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	766	-11,131.85
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	767	-5,861.55
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	768	-897.34
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	769	-450.76
			VAN		7,856,579.12
			VIENE		7,856,579.12
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	11/12/2023	770	-287.92
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	12/12/2023	771	-2,200.38
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	772	-16,306.83
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	1159	-19.31
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	1160	-307.37
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	01/12/2023	773	-8,929.93
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	01/12/2023	1161	-222.11
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	774	-6,988.64
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	1162	-67.29
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	775	-6,406.25
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	1163	-159.35

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				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	776	-4,464.96
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	1164	-42.99
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	1165	-0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	777	-3,688.45
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	1166	-32.55
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	01/12/2023	778	-3,300.19
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	01/12/2023	1167	-65.32
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	779	-1,210.65
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	1168	-6.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055925	1,515.73
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	04/12/2023	780	-5,781.96
			VAN		7,802,937.11
			VIENE		7,802,937.11
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	04/12/2023	1169	-146.99
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	781	-9,136.67
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	1170	-214.76
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	1171	0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	782	-5,054.21
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	1172	-118.79
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	1173	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	783	-2,332.66
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	1174	-19.31
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/12/2023	1175	-0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	784	-5,614.85
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	1176	-115.14
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	06/12/2023	785	-478.54
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	06/12/2023	1177	1.27

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	13/12/2023	1178	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/12/2023	786	-27,067.83
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/12/2023	1179	-403.46
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1180	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1181	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1182	0.01
0	- None -		07/12/2023	AD-1594	-1,899.20
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	787	-962.17
			VAN		7,744,554.02
			VIENE		7,744,554.02
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	1186	-14.53
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002329	-5,724.89
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	788	-17,945.84
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	1187	-75.84
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	1188	-70.10
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1189	-0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1190	0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1191	0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	13/12/2023	1192	0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	07/12/2023	789	-14,376.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	07/12/2023	1193	49.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	1194	-0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	790	-12,874.19
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1195	-257.00
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1196	0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	13/12/2023	1197	-0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	13/12/2023	1198	-0.01

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				
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	791	-58.81
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	1199	-0.59
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	1200	-0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	792	-14,456.21
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	1201	-15.30
			VAN		7,677,787.43
			VIENE		7,677,787.43
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	1202	-0.01
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	07/12/2023	793	-10,533.43
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	07/12/2023	1203	-210.28
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	14/12/2023	1204	0.01
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	07/12/2023	794	-9,753.25
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	07/12/2023	1205	-125.44
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	1206	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	795	-8,740.13
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	1207	-41.87
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	20/11/2023	1208	-0.02
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	07/12/2023	796	-7,802.54
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	07/12/2023	1209	-155.76
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	07/12/2023	797	-7,022.28
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	07/12/2023	1210	-140.19
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	798	-6,437.09
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	1211	3.43
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	06/12/2023	1212	-0.01
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/12/2023	799	-6,292.34
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/12/2023	1213	-125.61
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	07/12/2023	800	-6,242.03

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	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	07/12/2023	1214	-124.61
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	801	-5,524.18
			VAN		7,614,028.69
			VIENE		7,614,028.69
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	1215	-58.81
0	- None -		30/11/2023	AD-1603	-0.65
0	- None -		30/11/2023	AD-1605	-3,822.63
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	10/11/2023	802	-752.72
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	10/11/2023	1216	-6.94
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055959	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055960	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055961	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055962	7,548.05
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	803	-114.61
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1217	-2.04
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055964	10,719.12
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	804	-639.75
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1218	-11.38
6	20605808299	DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES DEL PERU S.A.C.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055965	7,369.40
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	805	-6,173.47
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1219	-96.44
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	1220	-9.62
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	1221	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002330	-8,770.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002331	-2,040.14
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002332	-6,191.70
			VAN		7,634,285.38

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		7,634,285.38
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	14/12/2023	1222	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002333	-10,451.07
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002334	-2,431.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002335	-10,160.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002336	-2,363.52
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002337	-1,282.57
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	806	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	1223	-1.61
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	09/11/2023	807	-212.37
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	09/11/2023	1224	-1.96
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	14/12/2023	1225	0.01
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	808	-462.69
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	1226	1.20
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	809	-6.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1227	-0.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	810	-622.08
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1228	-0.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1229	-9.29
0	- None -		30/11/2023	AD-1632	-45,891.93
6	20546597921	GMONEY S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055976	2,501.13
6	20546597921	GMONEY S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055977	5,341.15
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055975	9,111.25
			VAN		7,561,932.45
			VIENE		7,561,932.45
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002338	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055978	32,670.05

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				
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002339	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002340	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002341	-9,022.19
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/12/2023	811	-770.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/12/2023	1247	-11.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	AD-1635	-5,115.02
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	AD-1636	-11,935.04
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	812	-6,153.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	813	-11,935.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	814	-5,115.00
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	AD-1637	-636.36
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	AD-1638	-645.19
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	AD-1639	-645.19
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	AD-1640	-215.08
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	13/12/2023	AD-1641	-238.10
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055982	3,752.40
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	13/12/2023	AD-1642	-322.20
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	815	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1248	-6.99
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055984	3,894.00
			VAN		7,527,071.13
			VIENE		7,527,071.13
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055985	3,894.00
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	816	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1249	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1250	-0.02
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055983	1,134.99

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055987	58,922.12
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	817	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1251	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1252	-0.02
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	818	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1253	-6.99
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055986	5,786.25
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	819	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1254	-6.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	820	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1255	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1256	-0.02
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	AD-1649	-242.96
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	AD-1650	-566.92
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002342	-3,894.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002343	-3,894.00
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	14/12/2023	AD-1651	-164.19
		VAN			7,590,232.56
		VIENE			7,590,232.56
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002344	-5,849.14
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	14/12/2023	AD-1652	-122.66
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002345	-59,547.52
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	14/12/2023	AD-1653	-776.62
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	14/12/2023	AD-1654	-495.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	AD-1655	-204.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	14/12/2023	AD-1656	-3,691.51
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	14/12/2023	AD-1657	-637.04

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/12/2023	AD-1658	-114.29
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	AD-1659	-239.29
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055988	25,263.80
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/12/2023	AD-1660	-638.38
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/12/2023	AD-1661	-957.07
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	14/12/2023	AD-1662	-654.34
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	14/12/2023	AD-1663	-611.77
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	14/12/2023	AD-1664	-1,313.33
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	AD-1665	-185.86
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055989	33,382.20
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	14/12/2023	AD-1666	-239.26
6	20546597921	GMONEY S.A.	14/12/2023	AD-1667	-911.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	AD-1668	-635.00
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	14/12/2023	821	-4,421.64
			VAN		7,570,890.08
			VIENE		7,570,890.08
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	14/12/2023	1257	51.39
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/12/2023	822	-13,238.11
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/12/2023	1258	98.64
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	1259	-0.01
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	1260	0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055992	1,134.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	823	-87,523.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	824	-87,523.62
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	825	-45,118.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	826	-37,510.14
6	20100176450	SOLGAS S.A.	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002346	-20,061.18

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	827	-37,510.12
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	13/12/2023	828	-2,363.00
6	20100176450	SOLGAS S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055993	20,029.32
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	829	-79,722.12
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	14/12/2023	830	-27,071.09
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	14/12/2023	831	-4,984.32
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	832	-4,716.41
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	1261	59.81
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/12/2023	AD-1675	-1,175.04
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	15/12/2023	AD-1676	-170.06
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1677	-146.23
		VAN			7,139,155.24
		VIENE			7,139,155.24
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1678	-771.38
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1679	-638.38
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1680	-199.49
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1681	-146.23
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1682	-639.74
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1683	-114.41
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1684	-935.45
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	15/12/2023	AD-1685	-794.59
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1686	-743.19
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1687	-894.26
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1688	-105.59
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1689	-894.26
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1690	-894.26
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	833	-5,188.68

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	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07/12/2023	834	-4,681.52
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07/12/2023	1262	-49.84
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	07/12/2023	835	-4,486.46
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	07/12/2023	1263	-21.49
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	20/11/2023	1264	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	836	-4,193.86
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	1265	-83.72
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	17/12/2023	1266	-0.01
		VAN			7,112,532.20
		VIENE			7,112,532.20
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	837	-2,573.55
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	1267	-12.33
6	20127765279	COESTI S.A.	20/11/2023	1268	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	07/12/2023	838	-1,014.31
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	07/12/2023	1269	-20.25
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	839	-702.22
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	1270	-14.02
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	840	-456.17
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	1271	2.43
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	1272	-0.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/12/2023	841	-11,703.81
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/12/2023	1273	-174.45
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	842	-2,808.92
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	1274	-56.07
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	843	-799.75
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	1275	-10.52
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	12/12/2023	844	-15,283.79

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	12/12/2023	1276	-39.57
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	12/12/2023	845	-9,215.39
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	12/12/2023	1277	109.88
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	1278	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	1279	-0.01
		VAN			7,067,759.39
		VIENE			7,067,759.39
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	846	-7,485.13
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	1280	-115.03
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12/12/2023	847	-5,094.60
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12/12/2023	1281	-13.19
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	1282	0.01
0	- None -		12/12/2023	AD-1696	-160.32
0	- None -		12/12/2023	AD-1697	-1.66
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	12/12/2023	848	-2,426.68
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	12/12/2023	1283	-37.29
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	17/12/2023	1284	-0.01
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	849	-1,234.48
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	1285	-12.76
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	850	-601.20
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	1286	-6.21
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	1287	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	851	-23,538.45
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1288	-252.33
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1289	-54.51
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1290	0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	1291	-0.01

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				
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	852	-20,400.41
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	1292	31.84
			VAN		7,006,325.12
			VIENE		7,006,325.12
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	1293	-0.66
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	1294	0.01
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	13/12/2023	853	-13,730.20
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	13/12/2023	1295	-196.25
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	17/12/2023	1296	0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	13/12/2023	854	-12,437.93
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	13/12/2023	1297	-177.77
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	17/12/2023	1298	-0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	17/12/2023	1299	-0.01
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	13/12/2023	855	-7,846.15
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	13/12/2023	1300	6.23
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	856	-6,747.70
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	1301	85.69
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	1302	0.01
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	1303	-0.01
0	- None -		13/12/2023	AD-1701	-117.68
0	- None -		13/12/2023	AD-1702	1.27
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	857	-4,707.69
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	1304	41.12
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	858	-2,550.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1305	-23.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/12/2023	859	-843.48
			VAN		6,957,955.62

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		6,957,955.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/12/2023	1306	5.13
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/12/2023	860	-9,039.79
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/12/2023	1307	-66.87
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/12/2023	861	-3,733.83
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/12/2023	1308	-27.62
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/12/2023	862	-1,769.98
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/12/2023	1309	13.47
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	1310	-0.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	1311	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	14/12/2023	863	-1,062.98
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	14/12/2023	1312	8.43
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	1313	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	1314	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	14/12/2023	864	-794.55
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	14/12/2023	1315	2.11
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	1316	-0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	865	-707.45
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	1317	2.43
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055995	8,825.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/12/2023	866	-12,048.07
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	15/12/2023	867	-8,536.65
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	15/12/2023	868	-3,734.08
			VAN		6,928,181.09
			VIENE		6,928,181.09
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/12/2023	869	-3,190.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/12/2023	870	-2,743.08

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	871	-20,367.59
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1318	-7.44
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1319	-216.31
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1320	-0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	1321	0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	1322	0.01
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	15/12/2023	872	-12,142.22
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	15/12/2023	1323	-104.15
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	18/12/2023	1324	0.01
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	15/12/2023	873	-10,575.48
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	15/12/2023	1325	-8.41
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/12/2023	874	-8,617.06
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/12/2023	875	-7,281.62
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/12/2023	1326	-79.15
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	876	-7,050.32
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1327	-25.54
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1328	-2.48
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1329	0.02
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/12/2023	1330	-0.01
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	1331	-0.01
			VAN		6,852,035.27
			VIENE		6,852,035.27
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	1332	-0.01
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	877	-5,985.64
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	1333	-1.77
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	1334	22.74
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	15/12/2023	878	-5,679.42

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	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	15/12/2023	1335	34.63
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	18/12/2023	1336	-0.01
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	15/12/2023	879	-3,329.32
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	15/12/2023	1337	-36.19
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	15/12/2023	880	-3,329.32
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	15/12/2023	1338	15.00
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	15/12/2023	881	-1,425.74
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	15/12/2023	1339	8.69
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	15/12/2023	882	-1,407.33
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	15/12/2023	1340	-15.30
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/12/2023	1341	0.01
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/12/2023	1342	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	883	-1,077.13
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	1343	4.85
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056033	7,640.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	884	-4,580.86
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	885	-1,808.56
			VAN		6,832,893.13
			VIENE		6,832,893.13
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	886	-878.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	887	-3,293.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	888	-2,277.21
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055998	3,782.31
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	889	-873.66
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	890	-6,919.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	891	-1,547.08
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	13/12/2023	892	-3,302.11

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/12/2023	893	-1,808.89
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	894	-13,980.34
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	14/12/2023	895	-4,493.44
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	896	-1,747.16
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	1344	-34.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	897	-77,755.39
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1345	-41.54
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	898	-66,029.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1346	-35.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1347	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	899	-62,394.81
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1348	50.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1349	-0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	900	-4,665.32
			VAN		6,587,503.28
			VIENE		6,587,503.28
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	1350	-66.04
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	901	-1,496.78
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	1351	-6.00
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	902	-1,127.47
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	1352	-15.96
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	903	-12,694.42
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	1353	-95.03
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	18/12/2023	1354	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	904	-1,462.20
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	1355	-29.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	905	-398.78

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	1356	-4.46
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	906	-19,140.19
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	1357	-246.97
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	1358	0.01
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	18/12/2023	1359	-0.01
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	18/12/2023	1360	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	907	-7,903.30
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1361	-31.55
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	908	-6,885.75
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	1362	-37.42
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	909	-6,866.22
			VAN		6,531,195.66
			VIENE		6,531,195.66
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1363	-73.10
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	07/12/2023	910	-6,437.09
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	07/12/2023	1364	-76.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	911	-4,336.93
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1365	-17.32
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	912	-3,472.14
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	1366	-69.33
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	1367	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	913	-3,218.55
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1368	-12.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1369	0.01
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	914	-1,755.57
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	1370	-26.17
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	07/12/2023	915	-1,755.57

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	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	07/12/2023	1371	-26.17
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/12/2023	916	-1,033.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/12/2023	1372	-4.95
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	18/12/2023	1373	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	917	-897.28
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1374	-3.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1375	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	918	-398.99
			VAN		6,501,112.98
			VIENE		6,501,112.98
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1376	-1.59
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1377	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	919	-332.49
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1378	-1.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	920	-266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1379	-1.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	921	-266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1380	-1.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	922	-190.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1381	-0.76
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	923	-67.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1382	-0.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	924	-33.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1383	-0.13
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	925	-548.82
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1384	-10.96
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1385	-0.01

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				
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/12/2023	1386	0.01
6	20375361991	MTSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	926	-6,172.30
6	20375361991	MTSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	1387	-37.62
6	20375361991	MTSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	1388	-0.01
6	20375361991	MTSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	18/12/2023	1389	0.01
		VAN			6,492,782.97
		VIENE			6,492,782.97
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	927	-5,545.29
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	1390	-29.55
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	1391	3.81
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	18/12/2023	1392	-0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	18/12/2023	1393	0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	1394	-0.01
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	13/12/2023	928	-7,061.54
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	13/12/2023	1395	5.61
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	13/12/2023	929	-4,523.59
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	13/12/2023	1396	-22.75
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	930	-5,856.23
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1397	-18.56
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1398	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/12/2023	1399	-0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	931	-4,716.87
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	1400	12.46
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	1401	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	18/12/2023	1402	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	932	-2,127.32
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1403	-12.44

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/12/2023	1404	-0.01
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	933	-1,768.65
			VAN		6,462,890.70
			VIENE		6,462,890.70
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	1405	-13.08
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	18/12/2023	1406	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	934	-623.62
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1407	-4.20
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	15/12/2023	935	-21,934.33
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	15/12/2023	1408	-238.42
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	18/12/2023	1409	0.01
6	20605391738	IDAT S.A.C	15/12/2023	936	-4,873.91
6	20605391738	IDAT S.A.C	15/12/2023	1410	-3.88
6	20605391738	IDAT S.A.C	18/12/2023	1411	0.01
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056009	23,046.82
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	937	-1,513.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	1412	16.39
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	13/10/2023	939	-652.71
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	13/10/2023	1414	1.57
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	18/12/2023	1415	0.01
0	- None -		13/10/2023	AD-1740	652.00
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	13/10/2023	940	-516.72
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	13/10/2023	1416	1.24
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056035	5,282.86
0	- None -		13/10/2023	AD-1744	514.00
6	20100010136	COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056013	3,855.91
			VAN		6,460,262.91

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		6,460,262.91
6	20191503482	SILVESTRE PERU S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056014	7,423.73
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	941	-4,656.60
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	1421	9.97
6	20516865190	FINANTY S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056011	10,681.31
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	11/12/2023	942	-1,755.57
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	11/12/2023	1423	-26.17
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	18/12/2023	943	-708.00
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	18/12/2023	AD-1748	-615.21
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	944	-424.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1750	-368.86
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1751	-370.54
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	18/12/2023	945	-478.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	AD-1752	-146.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	AD-1753	-801.58
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	AD-1754	-2,339.52
6	20605391738	IDAT S.A.C	18/12/2023	AD-1755	-665.15
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	18/12/2023	AD-1756	-184.93
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1757	-651.07
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	AD-1758	-146.23
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	18/12/2023	AD-1759	-638.38
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	18/12/2023	AD-1760	-1,036.81
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	18/12/2023	AD-1761	-323.95
			VAN		6,466,219.52
			VIENE		6,466,219.52
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	07/12/2023	946	-30,837.76
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	07/12/2023	1424	-615.62

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/12/2023	1425	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/12/2023	1426	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056008	1,706.35
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	15/12/2023	947	-1,762.58
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	15/12/2023	1427	-19.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	948	-62,672.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056012	1,506.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	949	-635.33
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	1429	-15.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	950	-701.17
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	1430	-17.82
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	19/12/2023	1431	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	1432	-12.77
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	951	-2,141.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	1433	-13.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	1434	-0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056017	112.10
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056018	2,925.17
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056019	1,462.59
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056020	487.53
			VAN		6,374,163.35
			VIENE		6,374,163.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	952	-17,086.87
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	953	-878.90
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	18/12/2023	954	-23,494.84
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	18/12/2023	1435	99.69
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	18/12/2023	955	-7,244.24

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	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	18/12/2023	1436	30.74
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	1437	-0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	18/12/2023	956	-6,500.22
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	18/12/2023	1438	-17.40
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	18/12/2023	957	-6,315.78
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	18/12/2023	1439	-102.16
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	19/12/2023	1440	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	958	-5,873.71
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1441	-95.01
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	959	-1,343.83
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	1442	5.56
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	1443	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	960	-1,076.85
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1444	-0.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1445	0.01
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	18/12/2023	961	-400.48
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	18/12/2023	1446	-2.76
			VAN		6,304,356.27
			VIENE		6,304,356.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	962	-400.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1447	-0.42
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1448	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	963	-333.73
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1449	-0.35
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1450	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	964	-266.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1451	-0.28

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	965	-266.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1452	-0.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	966	-190.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1453	-0.20
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	967	-33.37
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1454	0.12
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	19/12/2023	AD-1782	-383.04
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056021	413.32
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056022	2,252.33
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056023	275.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056024	1,183.02
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	19/12/2023	AD-1783	-255.38
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	19/12/2023	AD-1784	-637.04
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	19/12/2023	AD-1785	-132.70
			VAN		6,305,708.35
			VIENE		6,305,708.35
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	19/12/2023	AD-1786	-256.58
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1788	-638.38
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1789	-640.00
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1790	-478.77
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1791	-638.38
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1792	-2,330.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1793	-8,542.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1794	-119.85
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	19/12/2023	AD-1795	-242.96
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	19/12/2023	AD-1796	-645.19
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	19/12/2023	AD-1797	-95.70

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				
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	19/12/2023	AD-1798	-210.28
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	19/12/2023	AD-1799	-467.28
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	19/12/2023	AD-1800	-560.74
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	19/12/2023	AD-1801	-467.28
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	AD-1802	-505.41
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	19/12/2023	968	-26,773.35
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	969	-26,044.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	970	-25,298.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	19/12/2023	971	-5,792.98
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	19/12/2023	972	-4,361.28
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	19/12/2023	973	-4,361.28
		VAN			6,200,466.51
		VIENE			6,200,466.51
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	974	-3,705.22
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	1455	-0.99
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	19/12/2023	975	-2,340.14
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	19/12/2023	1456	-35.51
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	976	-17,563.02
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	1458	-0.01
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	1461	-355.37
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	20/12/2023	1462	0.01
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	977	-9,264.32
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	1463	-67.93
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	1464	-0.01
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	978	-6,084.34
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	1465	-35.64
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	1466	-0.01

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				
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	1467	0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	19/12/2023	979	-4,680.28
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	19/12/2023	1468	-94.70
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	19/12/2023	980	-2,340.14
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	19/12/2023	1469	-0.62
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	11/12/2023	1470	-0.01
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	19/12/2023	981	-2,253.34
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	19/12/2023	1471	-16.67
		VAN			6,147,283.65
		VIENE			6,147,283.65
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	982	-838.56
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	1472	0.22
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	1473	-0.01
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	983	-803.03
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	1474	2.57
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	984	-3,508.94
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	18/12/2023	985	-4,698.97
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	18/12/2023	1475	-32.40
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	20/12/2023	1476	0.01
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	18/12/2023	986	-2,536.37
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	18/12/2023	1477	-28.25
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	987	-5,460.32
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	1478	-59.60
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	1479	-0.01
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	20/12/2023	1480	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	988	-1,326.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	1481	-1.06

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	20546892175	ICBC PERU BANK	19/12/2023	989	-1,072.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	19/12/2023	1482	0.29
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/12/2023	1483	-0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056025	20,230.62
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056028	7,080.00
		VAN			6,147,134.52
		VIENE			6,147,134.52
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056038	6,608.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/12/2023	ASB-NC-F001-00002347	-160.48
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	990	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	1490	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1491	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	1492	0.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	1493	-81.33
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1494	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1495	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1496	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1497	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	991	-109.59
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	1498	-1.65
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	1499	-15.54
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	1500	-1.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	992	-6.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1501	-0.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1502	-0.74
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1503	-0.07
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/12/2023	AD-1856	-1,016.42

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	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	AD-1857	-753.32
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	AD-1858	-136.19
			VAN		6,158,041.71
			VIENE		6,158,041.71
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/12/2023	AD-1859	-1,349.81
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1860	-874.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1861	-2,544.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1862	-169.63
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1863	-611.30
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1864	-616.34
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1865	-171.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056030	4,117.35
6	20546892175	ICBC PERU BANK	20/12/2023	AD-1866	-146.23
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	ASB-NC-F001-00002348	-4,234.93
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	1504	-15.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	20/12/2023	AD-1867	-638.38
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	20/12/2023	AD-1868	-645.19
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	20/12/2023	AD-1869	-239.26
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	20/12/2023	AD-1870	-246.67
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/12/2023	AD-1871	-882.70
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1872	-957.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1873	-132.96
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1874	-114.30
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1875	-107.00
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1876	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1877	-905.74
			VAN		6,146,418.78

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				
			VIENE		6,146,418.78
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1878	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1879	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1880	-748.96
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	20/12/2023	AD-1881	-139.11
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	20/12/2023	AD-1882	-748.96
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1883	-160.08
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	993	-6.69
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1505	-0.06
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1506	-0.41
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	994	-71.90
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1507	-0.67
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	1508	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1886	-184.23
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	995	-188.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	996	-1,906.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	997	-944.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1888	-1,482.84
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056034	2,685.00
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	20/12/2023	998	-11,365.10
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	999	-10,446.66
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	20/12/2023	1000	-6,344.74
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	20/12/2023	1001	-4,141.14
			VAN		6,111,647.30
			VIENE		6,111,647.30
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	20/12/2023	1002	-4,112.06
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/12/2023	1003	-3,427.00

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	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/12/2023	1004	-3,426.44
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	20/12/2023	1005	-1,542.02
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	1006	-319.78
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	1007	-112.10
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2023	1008	-21,537.70
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2023	1513	128.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1009	-10,200.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1514	62.10
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/12/2023	1010	-7,453.84
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	1516	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1011	-7,322.44
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1517	-25.30
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1518	-51.44
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1519	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	1520	0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1012	-7,140.00
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1521	1.89
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	1522	-0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	20/12/2023	1013	-6,237.71
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	20/12/2023	1523	6.61
			VAN		6,034,789.87
			VIENE		6,034,789.87
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	20/12/2023	1014	-5,884.61
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	20/12/2023	1524	-10.90
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	14/12/2023	1525	-0.01
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1015	-5,555.06
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1526	-79.40

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	20/12/2023	1016	-5,492.31
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	20/12/2023	1527	-78.50
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056036	4,161.15
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1017	-5,178.47
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1528	1.37
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1018	-5,100.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1529	-36.45
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1530	15.52
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1019	-4,825.37
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1531	3.83
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	1532	-0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1020	-4,511.54
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1533	3.58
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056037	13,802.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/12/2023	1021	-1,765.38
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/12/2023	1534	-25.23
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/12/2023	1535	-0.01
			VAN		6,014,241.39
			VIENE		6,014,241.39
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	1022	-1,039.63
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	1536	6.33
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1023	-1,000.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1537	6.09
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	ASB-NC-F001-00002349	-3,108.42
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	1024	-200.22
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	1538	-0.73
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	AD-1901	-764.11

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	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	AD-1903	-204.85
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	AD-1904	-204.74
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	21/12/2023	1025	-648.75
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	21/12/2023	1539	-2.38
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	21/12/2023	AD-1906	-877.49
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1026	-756.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1540	-2.78
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	AD-1908	-180.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1027	-1,297.51
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1541	-4.76
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	AD-1910	-146.23
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	AD-1911	-801.58
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	AD-1912	-1,205.00
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	AD-1913	-638.40
			VAN		6,001,806.59
			VIENE		6,001,806.59
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1914	-3,734.14
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1915	-319.20
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1916	-919.41
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1917	-146.89
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1918	-2,019.09
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1919	-2,187.55
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1920	-146.88
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1921	-319.19
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1922	-564.70
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1923	-1,549.81
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1924	-1,982.08

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1925	-594.26
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1926	-603.89
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1927	-603.55
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/12/2023	AD-1928	-118.27
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1929	-397.90
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1930	-114.98
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1931	-702.34
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1932	-119.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1933	-140.89
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	AD-1934	-239.26
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	21/12/2023	AD-1935	-972.08
		VAN			5,983,644.06
		VIENE			5,983,644.06
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	21/12/2023	AD-1936	-96.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1028	-108.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1029	-3,185.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1030	-4,254.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1031	-178.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1032	-3,185.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1937	-3,212.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1033	-1,483.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1034	-115.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1035	-135.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1938	-223.04
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1939	-7,592.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1036	-89.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1037	-164.00

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	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1038	-1,483.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1039	-291.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1040	-1,271.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1041	-3,089.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1042	-2,784.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1043	-259.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1044	-2,471.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1045	-197.00
			VAN		5,947,003.88
			VIENE		5,947,003.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1046	-187.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1047	-4,254.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1940	-441.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1048	-135.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1941	-1,482.84
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1049	-1,271.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1050	-1,967.00
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1942	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1943	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1944	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1945	-108.32
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	AD-1946	-154.98
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	AD-1947	-641.28
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	1051	-4,702.70
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056039	4,376.62
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056040	4,376.62
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	21/12/2023	1052	-4,133.87

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	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1053	-3,571.06
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1054	-3,105.85
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1055	-1,961.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	21/12/2023	1056	-1,677.11
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	1057	-1,136.48
		VAN			5,925,440.49
		VIENE			5,925,440.49
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1058	-918.98
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1059	-878.90
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1060	-26,444.00
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1542	545.24
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1543	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/11/2023	1544	0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1545	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1546	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1547	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1061	-19,030.13
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1548	214.33
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	1549	-0.01
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1062	-6,977.70
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1550	57.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1063	-6,541.61
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1551	73.67
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	21/12/2023	1064	-6,541.61
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	21/12/2023	1552	147.35
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1065	-5,946.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1553	68.53

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	1554	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	1066	-4,757.53
			VAN		5,852,130.57
			VIENE		5,852,130.57
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	1555	85.98
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	1067	-4,757.53
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	1556	76.01
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1068	-4,757.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1557	26.17
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1069	-4,757.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1558	76.01
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/12/2023	1070	-3,369.92
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/12/2023	1559	37.95
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	1071	-3,052.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	1560	49.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	1561	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1562	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	21/12/2023	1072	-2,180.54
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	21/12/2023	1563	34.84
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	07/12/2023	1564	0.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	21/12/2023	1073	-1,784.08
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	21/12/2023	1565	29.44
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	1074	-1,784.08
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	1566	29.44
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1075	-1,553.85
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1567	13.14
			VAN		5,819,820.67

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		5,819,820.67
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1076	-1,268.68
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1570	14.29
1	42612042	JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	26/12/2023	ASB-BV-B001-00001596	209.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	AD-1960	-665.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	22/12/2023	AD-1961	-2,786.96
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	22/12/2023	AD-1962	-388.38
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	22/12/2023	AD-1963	-388.38
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	AD-1964	-505.11
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	22/12/2023	AD-1965	-198.66
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/12/2023	AD-1966	-1,476.18
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/12/2023	AD-1967	-631.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1077	-971.61
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1590	-32.22
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1078	-266.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	AD-1968	-257.15
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056043	1,262.72
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056044	5,225.04
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1971	-210.63
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1972	-611.70
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1973	-114.11
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1974	-115.23
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1975	-722.16
			VAN		5,815,657.87
			VIENE		5,815,657.87
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	22/12/2023	AD-1976	-3,920.38
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1977	-267.41

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1978	-125.32
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1979	-486.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1980	-140.89
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1981	-119.85
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1982	-423.53
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	22/12/2023	AD-1983	-983.66
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	1079	-269.82
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	AD-1985	-287.59
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056049	2,830.23
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056050	1,752.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002350	-3,666.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002351	-1,571.34
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002352	-4,295.25
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002353	-4,919.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002354	-3,679.33
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002355	-1,576.86
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002356	-1,644.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002357	-3,837.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002358	-4,332.70
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	26/12/2023	AD-1987	-42,603.60
			VAN		5,782,968.21
			VIENE		5,782,968.21
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002359	-3,738.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002360	-1,602.35
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002361	-4,009.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056077	13,440.92
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	26/12/2023	AD-1988	-33,169.60

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	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1080	-63,508.44
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1081	-5,623.88
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1082	-699.74
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056055	959.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1083	-1,090.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1614	17.99
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1084	-1,050.64
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1615	17.34
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	21/12/2023	1085	-540.63
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	21/12/2023	1616	6.23
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1086	-405.47
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1617	6.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1087	-337.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1618	5.40
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1619	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1088	-270.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1620	4.32
			VAN		5,638,770.63
			VIENE		5,638,770.63
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1621	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1089	-270.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1622	4.32
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1623	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1090	-193.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1624	3.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1091	-33.79
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1625	0.39

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	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	1626	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/12/2023	1092	-43,888.89
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/12/2023	1627	-751.72
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	1628	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1093	-29,098.37
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1629	-15.58
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1630	-343.05
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1631	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1632	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1633	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	1634	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	1635	-0.01
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	22/12/2023	1094	-28,885.69
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	22/12/2023	1636	-957.92
		VAN			5,535,302.07
		VIENE			5,535,302.07
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	27/12/2023	1637	-0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	22/12/2023	1095	-8,728.65
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	22/12/2023	1638	-108.26
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	06/12/2023	1639	0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1096	-7,365.22
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1640	-124.31
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1641	-0.01
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	22/12/2023	1097	-6,932.57
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	22/12/2023	1642	-85.98
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1098	-6,751.83
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1643	-223.91

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	27/12/2023	1644	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1099	-6,393.57
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1645	-68.95
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1646	-0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	1647	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	1648	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	1100	-4,814.28
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	1649	-62.30
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	1650	-0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1101	-4,622.08
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1651	-59.82
			VAN		5,488,062.22
			VIENE		5,488,062.22
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1652	-0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	1653	-0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1102	-4,294.32
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1654	-48.33
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	1655	0.02
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1103	-3,851.87
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1656	-23.88
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1657	-0.01
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1658	-0.01
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	14/12/2023	1659	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	1104	-3,658.85
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	1660	-45.38
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/12/2023	1661	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1105	-3,262.14

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	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1662	-3.47
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1663	-40.24
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1664	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	1665	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	1666	0.01
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/12/2023	1106	-2,503.43
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/12/2023	1667	-31.05
0	- None -		22/12/2023	AD-2010	-341.38
			VAN		5,470,239.43
			VIENE		5,470,239.43
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	22/12/2023	1107	-2,310.86
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	22/12/2023	1668	-28.66
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1108	-393.90
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1669	-9.35
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	1670	0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	22/12/2023	1109	-210.08
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	22/12/2023	1671	-2.27
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	1672	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1110	-93,148.52
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1673	-2,196.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	26/12/2023	1111	-42,526.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	26/12/2023	1674	-771.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1675	-0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1676	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1677	0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	1112	-4,598.03
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	1678	-58.56

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/12/2023	1679	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1113	-862.13
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1680	-17.19
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1681	-10.70
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1114	-261.25
			VAN		5,322,753.50
			VIENE		5,322,753.50
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1682	-6.73
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1683	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	1684	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1115	-43,220.03
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1116	-3,293.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1117	-2,277.21
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	1118	-5,191.45
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	1119	-1,535.55
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	20/12/2023	1120	-9,807.69
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	20/12/2023	1685	-140.18
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	21/12/2023	1121	-10,307.99
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	21/12/2023	1686	13.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1122	-9,515.07
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1687	-34.89
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1123	-5,550.46
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1688	-20.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056059	17,921.76
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1124	-1,347.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1689	22.24
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1125	-77,028.51

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				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1690	-1,349.92
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1126	-15,020.56
		VAN			5,169,821.94
		VIENE			5,169,821.94
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1691	-210.59
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1692	-93.14
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	14/11/2023	1693	0.01
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	06/12/2023	1694	-0.01
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/12/2023	1127	-9,628.56
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/12/2023	1695	-269.98
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	14/11/2023	1696	-0.01
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	22/12/2023	1128	-9,628.56
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	22/12/2023	1697	-250.05
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/11/2023	1698	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1129	-7,802.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1699	-136.74
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	1700	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1130	-4,281.52
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1701	-75.03
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1131	-3,177.43
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1702	-55.68
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1132	-885.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1703	-15.52
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1133	-393.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1704	-6.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1134	-328.25
		VAN			5,117,889.64

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		5,117,889.64
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1705	-5.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1135	-262.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1706	-4.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1136	-262.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1707	-4.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1137	-187.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1708	-3.29
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1138	-66.32
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1709	-1.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1139	-32.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1710	-0.58
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1140	-40,084.77
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1711	-381.70
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1712	-251.32
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1713	-303.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1714	-0.03
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	1715	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	1716	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1717	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1718	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	1719	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/12/2023	1141	-333,995.71
			VAN		5,075,707.75
			VIENE		5,075,707.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1142	-23,302.97
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1720	-18.53

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1721	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1722	-0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1723	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056062	1,525.62
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056060	653.84
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056061	87.18
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056063	5,666.60
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002362	-413.32
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056064	5,666.60
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002363	-2,252.33
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002364	-275.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002365	-1,183.02
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002366	-5,760.17
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002367	-5,786.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056070	6,608.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056071	6,608.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056078	9,361.13
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056065	7,150.48
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002368	-7,148.42
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056066	660.80
			VAN		4,738,898.96
			VIENE		4,738,898.96
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	1143	-2,299.02
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	1731	-41.74
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	11/12/2023	1732	-0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	27/12/2023	1144	-13,148.16
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1145	-4,605.51

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				
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1733	-125.85
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1146	-1,727.07
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1734	-54.67
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	27/12/2023	1147	-794.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	27/12/2023	1148	-5,434.49
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	27/12/2023	1735	-89.69
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	11/12/2023	1736	0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	27/12/2023	1149	-978.66
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	27/12/2023	1737	-15.62
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	1738	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1150	-539.14
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1739	-12.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1151	-261.68
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1740	-6.30
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1152	-91.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1741	-2.21
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	1742	-0.01
			VAN		4,709,330.81
			VIENE		4,709,330.81
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056072	6,102.49
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1153	-43,663.84
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1743	-37.58
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1744	-898.99
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1745	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	1746	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	1747	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1748	0.02

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				
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	26/12/2023	1154	-19,924.82
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	26/12/2023	1749	-664.16
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	26/12/2023	1155	-9,579.24
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	26/12/2023	1750	-271.96
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	1751	0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	26/12/2023	1156	-9,579.24
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	26/12/2023	1752	-368.63
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	1157	-1,666.77
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	1753	-33.51
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/12/2023	1754	-0.01
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	26/12/2023	1158	-766.34
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	26/12/2023	1755	-25.54
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	13/11/2023	1756	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1159	-7,207.66
			VAN		4,627,952.67
			VIENE		4,627,952.67
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1757	54.39
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1758	38.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	1759	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1760	-0.01
6	20431871808	PERURAIL S.A.	21/12/2023	1160	-4,757.53
6	20431871808	PERURAIL S.A.	21/12/2023	1761	-17.45
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1161	-51,851.47
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1162	-51,301.11
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1163	-7,766.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1164	-7,314.51
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1165	-6,213.79

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1166	-9,211.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1762	-152.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1167	-9,211.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1763	-196.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1168	-5,373.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1764	-88.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	1765	0.01
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	27/12/2023	1169	-5,373.10
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	27/12/2023	1766	-88.68
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1767	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1170	-5,373.10
		VAN			4,461,920.86
		VIENE			4,461,920.86
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1768	-114.85
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	1769	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1171	-261.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1770	-9.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1172	-261.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1771	-4.32
6	20546892175	ICBC PERU BANK	22/12/2023	1173	-2,004.49
6	20546892175	ICBC PERU BANK	22/12/2023	1772	-35.13
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1174	-2,503.43
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1773	-21.63
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1774	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	21/12/2023	1175	-15,454.51
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1176	-34,327.33
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1177	-6,655.28

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	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1775	-27.99
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1776	-77.25
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1777	-58.32
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1778	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1779	0.01
1	43960031	HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001597	94.40
1	44858976	JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCONA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001598	79.91
1	09996302	MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001599	111.92
			VAN		4,394,904.59
			VIENE		4,394,904.59
1	43708862	JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001600	79.91
1	42271508	OSWALDO ASPILCUETA SALAS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001601	87.92
1	45021733	IORELA JACKELINE ATENCIO SARMIENTO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001602	104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001603	104.63
1	43102585	LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001604	191.84
1	42750774	RICHARD JHON CARDENAS ORIHUELA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001605	216.55
1	43781188	JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001607	94.40
1	45529047	ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001608	159.84
1	41580203	RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001609	175.78
1	08237009	ISABELLA GERHELD MINA FALCO SCHEUCH	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001606	800.00
1	43742690	RENATO SADI COZ VIRHUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001610	104.63
1	15739160	MONICA DEL SOLAR BISSO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001611	104.63
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001612	118.40
1	45062431	EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001613	71.15
1	46232563	ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001614	79.91
1	41583520	VANESSA PAOLA GALLO MORE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001615	184.55
1	40786393	MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001616	216.55

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				
1	46724933	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001617	71.15
1	41516894	LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001618	111.92
1	46026733	MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001619	79.91
1	10123094	PATRICIA GENOVEVA LOAYZA MALCA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001620	118.40
1	43977145	JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001621	79.91
			VAN		4,398,293.21
			VIENE		4,398,293.21
1	40994192	JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001622	104.63
1	41591523	MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001623	204.80
1	42481921	LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001624	86.40
1	40333586	JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001625	111.92
1	42744824	ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001626	86.40
1	42850232	CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001627	342.37
1	40490630	LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001628	94.40
1	40181481	JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI SOCE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001629	198.32
1	76824403	EMELY KARINA NAVARRO LAURA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001630	94.40
1	45083426	VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001631	71.15
1	73370228	BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFUR	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001632	71.92
1	10734651	GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001633	118.40
1	10306626	SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001634	111.92
1	45862409	ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001635	94.40
1	10306818	PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001636	118.40
1	41711318	PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001637	71.15
1	46823425	RUBY FIORELLA VILCHEZ UCHASARA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001638	86.40
1	42134178	CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001639	79.91
1	25525255	LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001640	79.91
1	08237009	ISABELLA GERHELD MINA FALCO SCHEUCH	28/12/2023	1178	-800.00

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	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1179	-71,987.97
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	28/12/2023	1180	-22,232.14
			VAN		4,327,812.35
			VIENE		4,327,812.35
0	- None -		28/12/2023	AD-2034	-3,031.66
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	28/12/2023	1181	-1,808.89
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1182	-10,112.77
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1780	-0.10
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1781	-351.67
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1782	-15.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1783	-0.01
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	1183	-7,249.77
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	1784	-74.58
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	28/12/2023	1184	-6,329.15
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	28/12/2023	1785	-143.92
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	13/12/2023	1786	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1185	-6,114.67
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1787	-7.29
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1788	-157.44
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1789	-27.48
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1790	-0.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	1791	-0.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	28/12/2023	1186	-5,715.43
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	28/12/2023	1792	-85.09
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	1793	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1187	-2,530.21
			VAN		4,264,354.51

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		4,264,354.51
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1794	-36.98
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1795	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1796	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	28/12/2023	1188	-1,054.86
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	28/12/2023	1797	-17.42
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	28/12/2023	1189	-639.10
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	28/12/2023	1798	-23.88
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	1799	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056079	542.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1190	-12,128.15
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1191	-10,936.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1192	-10,016.28
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1800	-374.19
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	28/12/2023	1193	-9,474.56
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	28/12/2023	1801	-156.46
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	06/12/2023	1802	0.01
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	28/12/2023	1194	-6,041.46
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	28/12/2023	1803	-103.03
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	1804	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1195	-5,715.43
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1805	-97.47
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	1806	-0.01
			VAN		4,205,551.65
			VIENE		4,205,551.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1196	-767.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1807	-13.08

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056080	12,897.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1808	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1809	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1810	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1811	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1812	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1813	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1814	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1815	0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1816	4.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	1817	-0.01
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1818	19.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	29/12/2023	1197	-17,204.89
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	1198	-13,528.30
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1199	-10,323.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/12/2023	1200	-7,903.31
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	30/12/2023	1201	-3,105.85
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	29/12/2023	1202	-23,083.63
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	29/12/2023	1819	-791.26
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1203	-16,158.54
			VAN		4,141,437.09
			VIENE		4,141,437.09
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1820	-19.11
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1821	-207.68
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	1204	-11,349.45
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	1822	-0.01
0	- None -		29/12/2023	AD-2040	-1,547.65

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1205	-12,320.24
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1823	-229.45
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1824	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1206	-12,064.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1825	-177.82
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	1207	-9,618.18
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	1826	-129.80
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	29/12/2023	1208	-7,694.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	29/12/2023	1827	-8.30
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	1828	-0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	1829	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1209	-6,925.09
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1830	-97.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	1831	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1210	-6,925.09
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1832	-130.84
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1211	-6,925.09
			VAN		4,055,833.72
			VIENE		4,055,833.72
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1833	-97.19
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	1834	-0.01
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1212	-6,540.36
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1835	-95.33
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1836	-44.13
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	06/12/2023	1837	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29/12/2023	1213	-6,463.41
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29/12/2023	1838	-120.37

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	1214	-6,348.00
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	1839	-165.11
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	09/11/2023	1840	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	29/12/2023	1215	-4,616.73
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	29/12/2023	1841	-64.80
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	11/12/2023	1842	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1216	-4,424.36
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1843	-62.10
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1217	-4,424.36
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1844	-62.10
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1218	-4,424.36
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1845	-83.59
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	1846	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1219	-1,481.18
			VAN		4,010,872.32
			VIENE		4,010,872.32
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1847	-20.39
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1220	-1,199.27
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1848	-16.18
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1849	-0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1221	-3,376.88
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1222	-1,808.89
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1223	-1,808.89
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1224	-2,732.51
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1850	-22.54
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1851	-36.49
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	1852	-0.01

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				
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1225	-827.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1853	-11.57
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1854	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1226	-54.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1855	-1.02
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1227	-11,703.81
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1859	-116.82
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1860	24.92
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1861	0.01
0	- None -		07/12/2023	AD-2119	-5,851.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1228	-12,441.12
			VAN		3,979,827.07
			VIENE		3,979,827.07
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1862	-59.06
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1229	-186.79
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1863	-4.81
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	30/12/2023	1230	-1,731.27
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	30/12/2023	1864	-23.36
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	06/12/2023	1865	-0.01
6	20431871808	PERURAIL S.A.	29/12/2023	1231	-4,616.73
6	20431871808	PERURAIL S.A.	29/12/2023	1866	-114.64
6	20431871808	PERURAIL S.A.	09/11/2023	1867	0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-2179	-645.19
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	AD-2206	-963.06
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	AD-2249	-682.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2251	-109.15
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2252	-119.85

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	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2253	-439.65
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2254	-1,126.29
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2255	-246.67
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2256	-316.77
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	22/12/2023	AD-2257	-320.96
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	22/12/2023	AD-2258	-513.58
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2259	-213.06
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2260	-94.32
			VAN		3,954,952.54
			VIENE		3,954,952.54
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2261	-190.45
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2262	-90.68
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	22/12/2023	AD-2263	-146.89
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/12/2023	AD-2264	-319.20
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	AD-2265	-112.23
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	AD-2266	-119.62
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2267	-2,796.18
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2268	-849.66
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2269	-114.30
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2270	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2271	-119.85
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	26/12/2023	AD-2272	-535.96
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	26/12/2023	AD-2273	-319.19
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	26/12/2023	AD-2274	-319.19
6	20431871808	PERURAIL S.A.	26/12/2023	AD-2275	-645.19
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2276	-1,117.96
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2277	-629.51

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2278	-673.36
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2279	-3,669.21
6	20546892175	ICBC PERU BANK	26/12/2023	AD-2280	-187.04
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	26/12/2023	AD-2281	-199.49
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	26/12/2023	AD-2282	-638.38
		VAN			3,941,067.56
		VIENE			3,941,067.56
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	26/12/2023	AD-2283	-136.61
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	AD-2284	-351.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	AD-2285	-175.53
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	1232	-57.49
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	1884	-1.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1885	-5.37
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	26/12/2023	AD-2287	-1,063.41
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	26/12/2023	AD-2288	-319.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	AD-2289	-119.62
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1233	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1886	-4.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1234	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1888	-4.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1235	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1890	-4.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	AD-2293	-143.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2295	-1,403.81
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2297	-1,382.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2298	-200.05
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2299	-224.48

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	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2300	-112.95
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2301	-1,694.53
			VAN		3,934,366.65
			VIENE		3,934,366.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2302	-1,397.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	26/12/2023	AD-2303	-611.77
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	26/12/2023	AD-2305	-180.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2306	-310.53
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2307	-449.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2308	-5,893.64
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2309	-122.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2310	-440.89
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2311	-10,687.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2312	-1,082.62
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2314	-594.08
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26/12/2023	AD-2321	-345.62
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26/12/2023	AD-2322	-340.63
6	20546597921	GMONEY S.A.	26/12/2023	AD-2326	-640.92
6	20546597921	GMONEY S.A.	26/12/2023	AD-2333	-300.15
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	26/12/2023	AD-2336	-638.38
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	AD-2337	-108.32
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	26/12/2023	AD-2339	-451.96
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	27/12/2023	AD-2341	-458.92
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2342	-744.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2344	-1,282.89
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2346	-748.34
			VAN		3,905,588.14

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		3,905,588.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2349	-1,276.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2361	-6,995.61
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2362	-997.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2363	-847.33
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2364	-7,070.65
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2366	-1,059.03
0	- None -		04/12/2023	AD-2388	-604.80
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2391	-613.41
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2393	-613.41
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2395	-1,382.45
6	20100176450	SOLGAS S.A.	27/12/2023	AD-2396	-2,403.51
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2398	-1,117.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2402	-3,667.25
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2403	-673.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2404	-629.17
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	27/12/2023	AD-2405	-3,190.24
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2406	-98.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2407	-212.81
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2408	-1,170.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2409	-319.19
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2410	-159.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2411	-1,170.38
			VAN		3,869,737.99
			VIENE		3,869,737.99
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2412	-1,170.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2413	-1,170.38

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	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2414	-159.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2415	-212.81
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2421	-114.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	1236	-74.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2422	-460.48
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2423	-246.67
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	27/12/2023	AD-2424	-792.05
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	27/12/2023	AD-2425	-803.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1237	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1892	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2427	-611.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1238	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1893	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1239	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1894	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2430	-1,436.39
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2431	-1,443.24
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2432	-614.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1240	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1895	-7.22
			VAN		3,858,450.17
			VIENE		3,858,450.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2434	-199.59
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	27/12/2023	AD-2435	-932.62
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	AD-2436	-242.96
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	AD-2437	-645.19
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	27/12/2023	AD-2438	-146.23

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2023	AD-2439	-792.66
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2023	AD-2440	-2,126.85
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2441	-798.00
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2442	-372.38
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2443	-798.00
6	20127765279	COESTI S.A.	28/12/2023	AD-2444	-336.92
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	28/12/2023	AD-2445	-638.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	28/12/2023	1241	-740.68
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	28/12/2023	1896	-27.67
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/12/2023	1242	-209.23
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/12/2023	1897	-7.82
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/12/2023	AD-2448	-1,161.66
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	28/12/2023	AD-2449	-398.77
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	AD-2450	-998.78
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/12/2023	AD-2451	-1,656.32
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	AD-2452	-135.59
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2453	-1,282.89
			VAN		3,845,076.65
			VIENE		3,845,076.65
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1243	-244.90
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1899	-8.39
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1244	-585.95
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1901	-20.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1245	-538.41
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1903	-18.46
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1246	-879.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1247	-174.00

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	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1248	-230.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1249	-698.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2457	-520.52
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1250	-317.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2458	-416.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1251	-1,099.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2459	-747.79
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2460	-556.55
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1252	-69.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2461	-139.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1253	-872.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2462	-104.11
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1254	-396.00
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	AD-2463	-2,427.70
			VAN		3,835,159.02
			VIENE		3,835,159.02
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	AD-2464	-1,329.26
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	AD-2465	-239.26
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	AD-2466	-638.38
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	29/12/2023	AD-2467	-1,322.89
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	29/12/2023	AD-2468	-1,363.11
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	29/12/2023	AD-2469	-478.55
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	29/12/2023	AD-2470	-1,595.11
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1255	-115.41
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1904	-3.96
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	AD-2472	-118.77
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	AD-2473	-115.11

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	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	29/12/2023	AD-2474	-106.41
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	29/12/2023	AD-2475	-665.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	29/12/2023	AD-2476	-209.39
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	29/12/2023	AD-2477	-707.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2478	-181.89
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2479	-246.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1256	-44.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2480	-1,135.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2481	-303.66
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2482	-467.59
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2483	-122.22
		VAN			3,821,343.06
		VIENE			3,821,343.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2484	-694.69
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2485	-119.85
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2486	-423.53
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	29/12/2023	AD-2487	-136.19
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	29/12/2023	AD-2488	-120.58
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	29/12/2023	AD-2489	-13,001.58
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-2491	-246.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-2492	-608.86
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	05/12/2023	AD-2505	-141.60
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	05/12/2023	AD-2506	-422.11
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	08/11/2023	AD-2635	0.00
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-2647	-108.32
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	AD-2652	-287.59
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1257	-30,848.67

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	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1258	-6,840.46
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1259	-3,838.13
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1260	-2,157.24
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1918	3.37
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	1919	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1261	-7,117.45
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1920	-243.97
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1262	-393.47
			VAN		3,753,866.73
			VIENE		3,753,866.73
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1922	-4.67
1	46232563	ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA	29/12/2023	AD-2669	-79.91
1	42612042	JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	26/12/2023	AD-2670	-209.26
1	43960031	HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	29/12/2023	AD-2671	-94.40
1	44858976	JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCONA	29/12/2023	AD-2672	-79.91
1	09996302	MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	29/12/2023	AD-2673	-111.92
1	43708862	JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	29/12/2023	AD-2674	-79.91
1	42271508	OSWALDO ASPILCUETA SALAS	29/12/2023	AD-2675	-87.92
1	45021733	IORELA JACKELINE ATENCIO SARMIENTO	29/12/2023	AD-2676	-104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	AD-2677	-104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	1263	-104.63
1	43102585	LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	29/12/2023	AD-2678	-191.84
1	42750774	RICHARD JHON CARDENAS ORIHUELA	29/12/2023	AD-2679	-216.55
1	43781188	JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	29/12/2023	AD-2680	-94.40
1	45529047	ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	29/12/2023	AD-2681	-159.84
1	41580203	RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	29/12/2023	AD-2682	-175.78
1	43742690	RENATO SADI COZ VIRHUEZ	26/12/2023	AD-2683	-104.63

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

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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	15739160	MONICA DEL SOLAR BISSO	29/12/2023	AD-2684	-104.63
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	AD-2686	-118.40
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	1264	-118.40
1	45062431	EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	29/12/2023	AD-2687	-71.15
1	41583520	VANESSA PAOLA GALLO MORE	29/12/2023	AD-2689	-184.55
		VAN			3,751,055.85
		VIENE			3,751,055.85
1	40786393	MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	29/12/2023	AD-2690	-216.55
1	46724933	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	29/12/2023	AD-2692	-71.15
1	41516894	LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	29/12/2023	AD-2693	-111.92
1	46026733	MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	29/12/2023	AD-2694	-79.91
1	10123094	PATRICIA GENOVEVA LOAYZA MALCA	29/12/2023	AD-2695	-118.40
1	43977145	JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	29/12/2023	AD-2696	-79.91
1	40994192	JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	29/12/2023	AD-2699	-104.63
1	41591523	MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	29/12/2023	AD-2701	-204.80
1	42481921	LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	29/12/2023	AD-2702	-86.40
1	40333586	JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	29/12/2023	AD-2717	-111.92
1	42744824	ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	29/12/2023	AD-2720	-86.40
1	42850232	CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	29/12/2023	AD-2722	-342.37
1	40490630	LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	29/12/2023	AD-2723	-94.40
1	40181481	JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI SOCE	29/12/2023	AD-2724	-198.32
1	76824403	EMELY KARINA NAVARRO LAURA	29/12/2023	AD-2727	-94.40
1	45083426	VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	29/12/2023	AD-2729	-71.15
1	73370228	BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFUR	29/12/2023	AD-2731	-71.92
1	10734651	GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	29/12/2023	AD-2733	-118.40
1	10306626	SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	29/12/2023	AD-2734	-111.92
1	45862409	ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	29/12/2023	AD-2735	-94.40

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	10306818	PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	29/12/2023	AD-2736	-118.40
1	41711318	PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	29/12/2023	AD-2737	-71.15
			VAN		3,748,283.63
			VIENE		3,748,283.63
1	46823425	RUBY FIORELLA VILCHEZ UCHASARA	29/12/2023	AD-2739	-86.40
1	42134178	CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	29/12/2023	AD-2740	-79.91
1	25525255	LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	29/12/2023	AD-2742	-79.91
SALDO FINAL TOTAL					3,747,966.26