

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DE TERCEROS | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN | 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 - | 31/10/2023 | 118.00 |
| | | | 31/10/2023 | 230,472.50 |
| | | | 06/11/2023 | 16.69 |
| | | | 01/11/2023 | 1,212.73 |
| | | | 16/11/2023 | 98.58 |
| | | | 23/11/2023 | 75.52 |
| | | | 30/11/2023 | 290.14 |
| | | | 09/11/2023 | 250.00 |
| | | | 30/11/2023 | 105.09 |
| | | | 01/12/2023 | 105.09 |
| | | | 01/12/2023 | 47,360.00 |
| | | | 06/12/2023 | 24.00 |
| | | | 31/10/2023 | 2,730.07 |
| | | | 26/12/2023 | 42,603.60 |
| | | | 26/12/2023 | 33,169.60 |
| | | | 26/12/2023 | 42,603.60 |
| | | | 26/12/2023 | 33,169.60 |
| | | | 22/12/2023 | 24.00 |
| | | | 15/12/2023 | 2,670.58 |
| | | | 21/12/2023 | 27.12 |
| | | | 31/12/2023 | 3,840.00 |
| | | | 29/12/2023 | 1,893.32 |
| | | | 31/12/2023 | 320.00 |
| | | | 09/11/2023 | 250.00 |
| | | | 31/12/2023 | 46,964.06 |
| | | | 27/12/2023 | 560.00 |
| | | | 27/12/2023 | 44.22 |
| | | | 31/12/2023 | 1,280.00 |
| | | | 29/12/2023 | 26.38 |
| | | | 15/12/2023 | 44.22 |
| | | VAN | | 492304.49 |

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| INFORMACIÓN DE TERCEROS | | | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|-------------------------|--------|--|--|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | |
| VIENE | | | | 492304.49 |
| | | | 18/12/2023 | 27.12 |
| | | | 14/12/2023 | 76.31 |
| | | | 29/12/2023 | 2,580.78 |
| | | | 01/12/2023 | 1,180.22 |
| | | | 23/11/2023 | 50.00 |
| | | | 31/12/2023 | .07 |
| | | | 31/12/2023 | 74.52 |
| | | | 21/12/2023 | 1,635.00 |
| | | | 31/12/2023 | 273.22 |
| | | | 28/11/2023 | 580.00 |
| | | | 29/11/2023 | 50.00 |
| | | | 30/11/2023 | 580.00 |
| | | | 27/11/2023 | 191.00 |
| | | | 28/11/2023 | 98.58 |
| | | | SALDO FINAL TOTAL | 499,745.53 |