

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-			PAGO FL13-8574 / COMPAÑIA F OOD RETAIL	31/10/2023	745.90
-			CRAC RAIZ - INCR.AUSP.MOD.S TAND - DETRACCION	31/10/2023	906.71
-			ZOOM.US 888-799-9666	31/10/2023	166.44
-			PAGO 3-2130756935 / LATAM AIRLINES	31/10/2023	540.11
-			PAGO 0-INV223506397 / ZOOM VIDEO	31/10/2023	172.77
-			ISO/CS GENEVA CH	31/10/2023	1,289.07
-			ALMACEN DE PIZZAS-PLG ASUNCION	31/10/2023	87.56
-			PASEO GALERIA HOTEL Y ASUNCION	31/10/2023	4,755.55
-			QUALITAS FACTURA DE BAJA F 001-00053335	31/10/2023	446.00
-			DETRACCION F-40888 COMPARTAMOSF	31/10/2023	920.00
-			RECLASIF/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	108.00
-			RECLASF/DET BCO COMERCIO	31/10/2023	122.00
-			DPI 15/03/2018 - 0043	31/10/2023	254.88
-			RECLAS/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	105.00
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0250652	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0975040	31/10/2023	100.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-		RECLAS.CH. 9596438		31/10/2023	344.00
-		RECLAS.CH.9933286		31/10/2023	260.66
-		BBVA PERU - INSCR.TAR.ANT.		31/10/2023	9,520.48
-		PAGO INV-0-13396149 / META P LATFORMS		31/10/2023	3,076.37
-		ALOJAMIENTO/CELAES-PANAM A/G. PICHLING/M. VARGAS		31/10/2023	4,034.10
-		VAN			24,021.50
-		VIENE			24,021.50
-		PASEO LA GALERIA HOTEL AS UNCION		31/10/2023	309.17
-		HOSPEDAJE/GUATEMALA/F. M ERINO		31/10/2023	2,144.10
-		PAGO DOBLE PROSEGUR		31/10/2023	820.00
-		F-47821 CMAC PIURA		31/10/2023	499.00
-		FT F001-47833 WESTERN		31/10/2023	1,483.00
-		HERMES PAGO A CUENTA		31/10/2023	174.00
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0988683		31/10/2023	100.00
-		RECLAS. TRANSF.BCO.INTERB ANK		31/10/2023	200.00
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0174303		31/10/2023	100.00
-		PAGO ERRADO EDPYME ALTE RNATIVA		31/10/2023	850.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-		HOSPEDAJE/HUANCAYO-EDU FIN/A. SOPLA	31/10/2023	292.00	
-		MODEM PORTATIL PARA USO E N USA/M. NARANJO	31/10/2023	1,113.76	
-		FACEBK *8LJX2S3KB2 DUBLIN I E	31/10/2023	3,077.52	
-		ALIMENTACION/CELAES-PANA MA/G. PICHLING/M. VARGAS	31/10/2023	777.01	
-		CLOUDFLARE	31/10/2023	7,876.10	
-		PAGO 0-13212899 / META PLAT FORMS	31/10/2023	329.91	
-		RECLASIF. CAJA PRYMER DE VOL SUNAT	31/10/2023	2,066.00	
-		FT-34525 PAGO DOBLE WESTE RN	31/10/2023	195.00	
-		RECLASIF/DPI SAN MARTIN	31/10/2023	744.00	
-		DPI / DE MAPFRE PERU VIDA C O	31/10/2023	56.18	
		VAN		51,206.17	
		VIENE		51,206.17	
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0628568	31/10/2023	100.00	
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0620635	31/10/2023	100.00	
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0840777	31/10/2023	100.00	
-		RECLAS. ENTR.EFEC. 0173121	31/10/2023	100.00	

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-			RECLAS.CH. 9596446	31/10/2023	118.00
-			DET F-14 CEFI/BCP/POR DEVO LVER	31/10/2023	241.00
-			PAGO ADELANTADO / TC MN J MT	31/10/2023	1,849.00
-			MIA TAXI 0565 MIAMI FL	31/10/2023	148.11
-			FONTAINEBLEAU RESORT	31/10/2023	9,368.10
-			PAGO 3-2130733281 / LATAM AIRLINES	31/10/2023	1,669.58
-			PAGO INV-0-13421352 / META PLATFORMS	31/10/2023	666.55
-			PAGO INV-0-13420784 / META PLATFORMS	31/10/2023	779.46
-			PAGO INV-0-IVG3V / ANYRUNLL	31/10/2023	418.78
-			PAGO INV-0-13304816 / META PLATFORMS	31/10/2023	3,126.27
-			PAGO INV-0-13176162 / META PLATFORMS	31/10/2023	3,189.21
-			PAGO 0-INV219343907 / ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	31/10/2023	172.77
-			PAGO DOBLE PROSEGUR	31/10/2023	820.00
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0993629	31/10/2023	100.00
-			RECLASIF/DET F-168 CAJA SIPAN	31/10/2023	159.64

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-			PAGO F148-89 / OPERADORA L CPM	31/10/2023	209.30
			VAN		74,488.82
			VIENE		74,488.82
-			LINK DE PAGOS CDS TRUJ LIM A	31/10/2023	588.80
-			RECLA/DPI 08/5/18 1016 EFECTIVO	31/10/2023	131.93
-			PRIME 54 MIAMI BEACH FL	31/10/2023	897.03
-			FACEBK *Q4FHAWFJB2 DUBLIN IE	31/10/2023	3,077.52
-			PAGO INV-12613150 / TWILIO SENDGRID	31/10/2023	845.05
-			FACEBK TSL58SBJB2	31/10/2023	3,145.45
-			PAGO 0-8976 / ALAS	31/10/2023	768.40
-			PAGO 0-13211833 / META PLATFORMS	31/10/2023	1,793.83
-			FLORIDA INTERNATIONAL	31/10/2023	5,743.79
-			COPA AIR 2302183350341 COPAAIR.COM	31/10/2023	122.56
-			PAGO INV-0-53174604 / PADDLE.COM	31/10/2023	61.47
-			FT F-50089 INGRAM MICRO	31/10/2023	448.00
-			RECLASF DPI CONTUGAS	31/10/2023	2,181.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-			RECLASF/DPI BN PETROPERU	31/10/2023	620.00
-			RECLAS/DPI BN PAGO DOBLE CAJA SIPAN	31/10/2023	120.00
-			DEV.DE DEPOSITO ERRADO D EL 30.11.17	31/10/2023	628.42
-			W CAPITAL SAFI S.A.-INSC.TA R.IND. DETRACCION	31/10/2023	304.75
-			PAGO 3-2130758205 / LATAM AIRLINES	31/10/2023	562.78
-			PASAJE AEREO/CHILE-EDU FIN COLE/JUAN CADILLO [EXT]	31/10/2023	2,637.03
-			LATAM AIR LIMA PE VAN	31/10/2023	1,605.34
					99,375.93
			VIENE		99,375.93
-			MAURICE GALERIA ASUNCION	31/10/2023	113.45
-			REST ESE LUGAR ASUNCION	31/10/2023	88.02
-			PAGO FT F001-53782 ANULADA CON NOTA DE CREDITO	31/10/2023	283.00
-			FT F001-51212 UPN	31/10/2023	1,538.00
-			COB F-3500 CMAC PIURA (PAGO EN EXCESO) - DEPOS.17	31/10/2023	105.78
-			RECLASIF/DPI BN PETROPERU 2	31/10/2023	594.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0047168	31/10/2023	100.00
-			RECLASIF/DPI INTERSEGURO	31/10/2023	97.00
-			RECLAS. TRAN.CTAS.TERC.BM	31/10/2023	400.00
-			RECLAS. TRA O/CTA	31/10/2023	200.00
-			RECLAS. TRA O/CTA - AGENTE	31/10/2023	500.00
-			RECLAS.CH. 9932595	31/10/2023	238.00
-			EXT.SINC. PAGO ERRADO CAV ALI 30042017	31/10/2023	6,874.00
-			BANBIF - INSCR.TARI.ANTIC.C ORP.DETRACCION	31/10/2023	1,220.83
-			PASAJE AEREO/HUANCAYO-UX I/JUAN INFANTE [EXT]	31/10/2023	729.83
-			FACEBK *HHCQTSXJB2 DUBLI N IE	31/10/2023	3,069.64
-			PAGO 3-2130754456 / LATAM AIRLINES	31/10/2023	1,352.23
-			COPA AIR 2302183441529 507-2 172672 PA	31/10/2023	1,033.50
-			RECLASF/DPI MITSUI AUTOMOTRIZ	31/10/2023	435.00
-			DET F-40837 PETROPERU VAN	31/10/2023	655.00
					119,953.55
			VIENE		119,953.55

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		-	EXTORNO/BANCO FALABELLA	31/10/2023	518.00
		-	PAGO DOBLE GARCILASO FT 3 4671	31/10/2023	753.00
		-	RECLASIF/DPI FALABELLA	31/10/2023	489.70
		-	RECLASIF/HERMES PAGO A C UENTA	31/10/2023	163.00
		-	RECLAS. TRANSF DE OTRA CT A	31/10/2023	300.00
		-	RECLAS.CH.9933533	31/10/2023	118.00
		-	BANCO RIPLEY DEPÓSITO ER RADO	31/10/2023	722.00
		-	DETRACCIONES DUPLICADAS POR ERROR/ EQUIFAX	31/10/2023	1,166.00
		-		31/10/2023	17,507.46
0	ND000000006	P-ND000000006 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	TC ME MVA / PAGO INV-134893 94 / META PLATFORMS	01/11/2023	3,000.00
		-	TC ME MNL / THE TUMI STORE 1204 AVENTURA	01/11/2023	1,212.73
		-	TC ME MVA / PAGO INV-134893 94 / META PLATFORMS	01/11/2023	6,000.00
		-	TC MN MNL / ALMUERZO TRAB AJO / M. NARANJO / INGNACIO QUINTANILLA	02/11/2023	339.00
		-	PAGO INV-13466141 / META PL ATFORMS	02/11/2023	12,077.52

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		-	PAGO INV-13473754 / META PL ATFORMS	02/11/2023	12,077.52
		-	PAGO INV-13452950 / META PL ATFORMS	02/11/2023	12,069.64
		-	TC ME MVA / FONTAINEBLEAU RESORT	02/11/2023	9,343.72
		-	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ZELMA ACOSTA	02/11/2023	339.00
		-	TC ME MNL / PAYPAL HONGKONGUCL	02/11/2023	956.66
		-	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	03/11/2023	42.94
			VAN		199,761.50
			VIENE		199,761.50
6	20341841357	P-20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A.	TC ME MVA / PAGO TICKET-2131655853 / LATAM AIRLINES	03/11/2023	906.41
6	20536557858	P-20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A.	TC MN JMT / PAGO FA16-1646531 / HOMECENTERS PERUANOS	04/11/2023	368.00
		-	TC ME MVA / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. VARGAS	05/11/2023	6,763.72
6	20100152356	P-20100152356 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SIDAPAL	TC ME MVA / PAGO S104-16195433 / SEDAPAL	06/11/2023	2,687.80

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
	-		01071790 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	06/11/2023	6,709.40
	-		01071572 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	06/11/2023	27,072.92
	-		01071677 / PAGO TC ME JMT / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	06/11/2023	60.14
	-		COMISION MANTENIMIENTO P ORTES Y SEGURO - OCT 2023	06/11/2023	26.00
	-		PAGO TC MN MNL - CONSUMO S DEL 16/09/23 AL 15/10/23	06/11/2023	1,280.00
	-		PAGO TC MN MVA - CONSUMO S DEL 16/09/23 AL 15/10/23	06/11/2023	1,224.99
0	ND022004087	P-ND022004087 TWILIO SENDGRID	TC ME MVA / PAGO INV-127980 68 / TWILIO SENDGRID	06/11/2023	826.79
	-		EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	06/11/2023	499.00
0	ND0000074	P-ND0000074 MICROSOFT CORPORATION ONE	TC MN MVA / PAGO CN-0-4422 / MICROSOFT	07/11/2023	42.99
	-		TC ME MNL / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO DE HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. NARANJO	07/11/2023	13,696.92
0	ND230508217	P-ND230508217 ANYRUNLL	TC ME MVA / PAGO INV-0-IVCF 4 / ANYRUNLL	08/11/2023	411.48
	-		EXTORNO 172649083 COMPARTAMOS FINANCIERAS	09/11/2023	920.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		-	EXTORNO 179870210 SECURIT Y BREAKERS	09/11/2023	831.00
6	20341841357	P-20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A.	TC ME MVA / PAGO TICKET-213 2608523 / LATAM AIRLINES	10/11/2023	712.55
		-	TC ME MVA / PAGO TICKET / LATAM AIRLINES	10/11/2023	690.14
		-	TC ME MVA / PASAJE AEREO / HUANCAYO-UXI / MARUSHKA C HOCABA	10/11/2023	605.47
			VAN		265,534.69
			VIENE		265,534.69
		-	TC ME MVA / PAGO INV-135581 49 / META PLATFORMS	11/11/2023	6,000.00
0	ND000000006	P-ND000000006 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	TC ME MVA / PAGO INV-135581 49 / META PLATFORMS	11/11/2023	3,000.00
6	20604131180	P-20604131180 CONSORCIO HOTELERO J M S.A.C.	TC MN MVA / PAGO F001-1345 5 / CONSORCIO HOTELERO	13/11/2023	1,619.00
		-	TC MN MVA / HOSPEDAJE AREQUIPA / N. DELGADO / A. SOPLA / A. VALDEZ	14/11/2023	285.00
		-	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	14/11/2023	1,169.75
		-	TC MN MVA / RECARGA PEAJE / GERENCIA GENERAL / PRESIDENCIA	14/11/2023	240.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
	-	-	TC ME MVA / VIAJE HUANCAY O-UXI / HEBER VASQUEZ [EXT ERNO]	15/11/2023	455.20
	-	-	TC MN MVA / PAGO F003-4840 / COMPAÑIA HOTELERA DEL CE NTRO	16/11/2023	3,286.00
0	ND000000006	P-ND000000006 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	TC ME MVA / PAGO INV-135899 45 / META PLATFORMS	16/11/2023	3,000.00
0	ND000005799620	P-ND000005799620 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	TC ME MVA / PAGO INV-227647 810 / ZOOM VIDEO	16/11/2023	169.76
	-	-	TC MN MVA / ARANWA HOTEL	16/11/2023	87.00
	-	-	TC ME MVA / PAGO INV-135899 45 / META PLATFORMS	16/11/2023	6,000.00
	-	-	TC MN MVA / ALQUILER EQUIP OS DIVERSOS / FICO	17/11/2023	235.00
6	20608300393	P-20608300393 COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.	TC MN MVA / PAGO FL13-9795 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	17/11/2023	596.90
	-	-	TC ME MVA / PAYPAL HONGKO NGUCL	19/11/2023	939.23
	-	-	TC MN MNL / ALMUERZO TRAB AJO / M. NARANJO / CARLOS LI NARES	21/11/2023	655.60
0	ND000000006	P-ND000000006 META PLATFORMS IRELAND LIMITED	TC ME MVA / PAGO INV-136311 29 / META PLATFORMS	22/11/2023	1,448.94
	-	-	TC ME MVA / PAGO INV-136311 29 / META PLATFORMS	22/11/2023	2,897.88

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		-	TC MN MNL / ALMUERZO TRAB AJO / M. NARANJO / CLAUDIO HIGA	22/11/2023	339.00
		-	TC ME MVA / PAGO F005-2117 / BRECE INVERSIONES	23/11/2023	2,517.35
			VAN		298,564.42
			VIENE		298,564.42
6	20378890161	P-20378890161 RASH PERU S.A.C.	TC MN JMT / PAGO F511-5498 5 / RASH PERU	26/11/2023	199.60
		-	TC MN MVA / HOTEL TURISMO HUANCAYO JUNIN	28/11/2023	48.00
		-	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	28/11/2023	411.68
		-	04321720 / RETENCION JUDICIAL	28/11/2023	1,095.67
0	ND000015036	P-ND000015036 CLOUDFLARE INC.	TC ME MVA / PAGO CFUSA-847 0508 / CLOUDFLARE	28/11/2023	3,822.23
		-	TC MN MNL / ALMUERZO TRAB AJO / M. NARANJO / PAUL CAS TILLO	29/11/2023	229.90
		-		30/11/2023	2,947.33
		-	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	01/12/2023	13.00
		-	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	01/12/2023	39.00

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

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

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
-				01/12/2023	1,850.33
-			PAGO TC MN JMT - CONSUMO S DEL 16/10/23 AL 15/11/23	05/12/2023	381.00
-			06954118 / RETENCION JUDICIAL	05/12/2023	1,467.64
-			PAGO TC MN MVA - CONSUMO S DEL 16/10/23 AL 15/11/23	05/12/2023	19,267.26
-			PAGO TC MN MNL - CONSUMO S DEL 16/10/23 AL 15/11/23	05/12/2023	1,055.00
				SALDO TOTAL	333,909.41