

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	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	12.00
			01/08/2023	2,951.00
			02/08/2023	670.00
			03/08/2023	1,405.00
			04/08/2023	1,546.00
			05/08/2023	2,873.00
			06/08/2023	1,640.00
			07/08/2023	3,361.00
			08/08/2023	3,410.00
			09/08/2023	1,974.00
			10/08/2023	3,414.00
			01/08/2023	1,263.00
			02/08/2023	2,629.00
			03/08/2023	1,510.00
			04/08/2023	2,756.00
			05/08/2023	3,205.00
			06/08/2023	2,539.00
			07/08/2023	1,299.00
			08/08/2023	1,227.00
			09/08/2023	711.00
			10/08/2023	2,433.00
			01/08/2023	845.00
			02/08/2023	682.00
			03/08/2023	2,099.00
			04/08/2023	2,289.00
			05/08/2023	1,703.00
			06/08/2023	1,668.00
			07/08/2023	2,725.00

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : 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			
			08/08/2023	3,417.00
			09/08/2023	1,937.00
			10/08/2023	1,563.00
			01/08/2023	2,199.00
			02/08/2023	3,381.00
			03/08/2023	2,767.00
			04/08/2023	618.00
			05/08/2023	814.00
			06/08/2023	1,744.00
			07/08/2023	886.00
			08/08/2023	996.00
			09/08/2023	795.00
			10/08/2023	3,413.00
			01/08/2023	2,235.00
			02/08/2023	1,307.00
			03/08/2023	2,895.00
			04/08/2023	2,373.00
			05/08/2023	1,747.00
			06/08/2023	1,358.00
			07/08/2023	3,000.00
			08/08/2023	3,386.00
			09/08/2023	1,526.00
			10/08/2023	2,449.00
			01/08/2023	2,669.00
			02/08/2023	2,365.00
			03/08/2023	1,750.00
			04/08/2023	1,867.00
			05/08/2023	2,792.00

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : 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			
		06/08/2023	3,072.00	
		07/08/2023	1,130.00	
		08/08/2023	1,459.00	
		09/08/2023	2,715.00	
		10/08/2023	1,111.00	
		01/08/2023	2,153.00	
		02/08/2023	646.00	
		03/08/2023	1,396.00	
		04/08/2023	1,772.00	
		05/08/2023	1,866.00	
		06/08/2023	822.00	
		07/08/2023	1,629.00	
		08/08/2023	3,489.00	
		09/08/2023	2,466.00	
		10/08/2023	2,463.00	
		01/08/2023	1,396.00	
		02/08/2023	2,620.00	
		03/08/2023	1,682.00	
		04/08/2023	1,194.00	
		05/08/2023	1,780.00	
		06/08/2023	2,305.00	
		07/08/2023	2,116.00	
		08/08/2023	2,978.00	
		09/08/2023	1,102.00	
		10/08/2023	722.00	
		01/08/2023	2,595.00	
		02/08/2023	2,751.00	
		03/08/2023	2,986.00	

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

EJERCICIO

:

2023

RUC

:

20139491077

RAZON SOCIAL

:

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			
		04/08/2023	1,657.00	
		05/08/2023	1,406.00	
		06/08/2023	1,312.00	
		07/08/2023	3,261.00	
		08/08/2023	513.00	
		09/08/2023	3,454.00	
		10/08/2023	3,028.00	
		01/08/2023	2,415.00	
		02/08/2023	2,396.00	
		03/08/2023	2,081.00	
		04/08/2023	2,923.00	
		05/08/2023	2,943.00	
		06/08/2023	1,799.00	
		07/08/2023	2,887.00	
		08/08/2023	2,722.00	
		09/08/2023	1,629.00	
		10/08/2023	3,335.00	
		01/08/2023	2,689.00	
		02/08/2023	1,625.00	
		03/08/2023	803.00	
		04/08/2023	3,079.00	
		05/08/2023	2,289.00	
		06/08/2023	2,131.00	
		07/08/2023	3,162.00	
		08/08/2023	3,164.00	
		09/08/2023	3,122.00	
		10/08/2023	658.00	
		01/08/2023	3,471.00	

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

EJERCICIO

:

2023

RUC

:

20139491077

RAZON SOCIAL

:

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			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		
		02/08/2023	1,877.00
		03/08/2023	2,046.00
		04/08/2023	2,731.00
		05/08/2023	2,524.00
		06/08/2023	2,952.00
		07/08/2023	2,775.00
		08/08/2023	1,299.00
		09/08/2023	3,291.00
		10/08/2023	924.00
		01/08/2023	655.00
		02/08/2023	2,379.00
		03/08/2023	1,851.00
		04/08/2023	1,799.00
		05/08/2023	2,501.00
		06/08/2023	3,126.00
		07/08/2023	1,989.00
		08/08/2023	2,044.00
		09/08/2023	653.00
		10/08/2023	3,016.00
		01/08/2023	3,392.00
		02/08/2023	612.00
		03/08/2023	2,827.00
		04/08/2023	549.00
		05/08/2023	1,592.00
		06/08/2023	2,729.00
		07/08/2023	3,414.00
		08/08/2023	1,962.00
		09/08/2023	2,543.00

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : 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			
		10/08/2023	1,889.00	
		01/08/2023	2,830.00	
		02/08/2023	2,021.00	
		03/08/2023	966.00	
		04/08/2023	989.00	
		05/08/2023	520.00	
		06/08/2023	1,399.00	
		07/08/2023	2,362.00	
		08/08/2023	1,354.00	
		09/08/2023	1,156.00	
		10/08/2023	825.00	
		01/08/2023	1,660.00	
		02/08/2023	2,501.00	
		03/08/2023	2,574.00	
		04/08/2023	928.00	
		05/08/2023	2,467.00	
		06/08/2023	1,688.00	
		07/08/2023	514.00	
		08/08/2023	1,310.00	
		09/08/2023	1,274.00	
		10/08/2023	1,410.00	
		01/08/2023	3,317.00	
		02/08/2023	2,066.00	
		03/08/2023	1,818.00	
		04/08/2023	1,961.00	
		05/08/2023	2,608.00	
		06/08/2023	2,284.00	
		07/08/2023	1,714.00	

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

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON SOCIAL : 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			
		08/08/2023	2,520.00	
		09/08/2023	2,259.00	
		10/08/2023	760.00	
		01/08/2023	2,903.00	
		02/08/2023	2,059.00	
		03/08/2023	1,986.00	
		04/08/2023	2,179.00	
		05/08/2023	643.00	
		06/08/2023	2,157.00	
		07/08/2023	1,246.00	
		08/08/2023	3,376.00	
		09/08/2023	1,198.00	
		10/08/2023	2,164.00	
		01/08/2023	2,966.00	
		02/08/2023	1,155.00	
		03/08/2023	881.00	
		04/08/2023	1,817.00	
		05/08/2023	1,273.00	
		06/08/2023	1,906.00	
		07/08/2023	1,604.00	
		08/08/2023	1,418.00	
		09/08/2023	580.00	
		10/08/2023	2,105.00	
		01/08/2023	2,026.00	
		02/08/2023	2,636.00	
		03/08/2023	1,159.00	
		04/08/2023	3,083.00	
		05/08/2023	2,167.00	

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

EJERCICIO

:

2023

RUC

:

20139491077

RAZON SOCIAL

:

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			
		06/08/2023	882.00	
		07/08/2023	1,184.00	
		08/08/2023	2,541.00	
		09/08/2023	2,563.00	
		10/08/2023	1,492.00	
		01/08/2023	950.00	
		02/08/2023	1,024.00	
		03/08/2023	653.00	
		04/08/2023	3,401.00	
		05/08/2023	774.00	
		06/08/2023	663.00	
		07/08/2023	1,888.00	
		08/08/2023	2,035.00	
		09/08/2023	508.00	
		10/08/2023	569.00	
		01/08/2023	3,121.00	
		02/08/2023	1,437.00	
		03/08/2023	1,123.00	
		04/08/2023	1,045.00	
		05/08/2023	772.00	
		06/08/2023	2,447.00	
		07/08/2023	996.00	
		08/08/2023	2,040.00	
		09/08/2023	2,078.00	
		10/08/2023	1,085.00	
		01/08/2023	1,901.00	
		02/08/2023	2,740.00	
		03/08/2023	1,650.00	

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

EJERCICIO

:

2023

RUC

:

20139491077

RAZON SOCIAL

:

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			
			04/08/2023	1,008.00
			05/08/2023	764.00
			06/08/2023	2,178.00
			07/08/2023	2,864.00
			08/08/2023	1,160.00
			09/08/2023	3,418.00
			SALDO FINAL TOTAL	449,095.00