

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			
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
VAN				50446

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		
VIENE			50446
		07/08/2023	2,725.00
		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
VAN			104314

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		
VIENE			104314
		03/08/2023	1,750.00
		04/08/2023	1,867.00
		05/08/2023	2,792.00
		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
VAN			154370

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		
VIENE			154370
		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
		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
VAN			212382

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		
VIENE			212382
		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
		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
VAN			270874

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		
VIENE			270874
		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
		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
VAN			319951

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			
VIENE				319951
			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
			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
VAN				370331

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		
VIENE			370331
		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
		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
VAN			412156

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		
VIENE			412156
		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
		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