

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	16/06/2023	-	0.00
6		FESEPSA S.A	20/06/2023	F001-00000054	118.00
6		FESEPSA S.A	20/06/2023	-	118.00
6		FESEPSA S.A	20/06/2023	F001-00000054	118.00
6		FESEPSA S.A	20/06/2023	-	118.00
6	20600650387	INNOVA DIGITAL SOLUTIONS S.A.C. - INDIGITAL	18/03/2023	F001-11518	494.42
6	20100901481	J V RESGUARDO S.A.C.	01/03/2023	F001-153111	551.26
6	20600074734	MULTISERVICIOS COURIER E.I.R.L.	01/02/2023	F003-719	13.00
6	20602714382	NOVAMOTOS SAC	20/03/2023	F001-6358	552.35
6	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES SAC	07/03/2023	F001-63202	218.30
6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	10/03/2023	S104-3824686	1,547.50
6		FESEPSA S.A	23/06/2023	F001-00000059	118.00
6		FESEPSA S.A	23/06/2023	-	118.00
6	20601162831	FERRETERIA BAZAR MAURICIO E.I.R.L.	01/02/2023	E001-1197	240.00
6	20601162831	FERRETERIA BAZAR MAURICIO E.I.R.L.	01/02/2023	E001-1196	80.00
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	29/03/2023	E001-14098	4,617.08
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	29/03/2023	E001-14099	1,983.81
6	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	10/03/2023	3-9698031831	564.15
6	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	13/03/2023	3-9698038532	497.51
6	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	10/03/2023	3-9698031836	444.19
6	ND20517607941	SKY AIRLINE PERU	10/03/2023	3-9698032479	263.36
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	29/03/2023	E001-14097	6,789.86
6	20106836451	SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A	03/03/2023	F101-113082	1,535.93
6	20603777850	JDTS INVERSIONES E.I.R.L.	31/03/2023	E001-65	2,500.00
6	20127614572	VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL	03/03/2023	F001-10334	2,523.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/03/2023	F001-2245	5,263.43
			VAN		26,123.72
			VIENE		26,123.72
6	20512410619	LEO ARTE S.A.C.	29/03/2023	F001-1645	16,157.71
6	20101782744	TRANSFAR SUPPLIES COMPUTER S A	29/03/2023	FFA1-4251	4,144.80
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	29/03/2023	E001-658	112,020.91
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/03/2023	F001-2246	4,579.55
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/03/2023	F001-2249	6,586.47
6	20609621487	JV CONTROL REMOTO S.A.C.	29/03/2023	E001-31	17,562.72
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	23/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20127614572	VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL	03/03/2023	F001-10490	2,977.14
6	20605842195	KAI MERCH E.I.R.L.	27/03/2023	E001-258	14,160.00
6	20605842195	KAI MERCH E.I.R.L.	27/03/2023	E001-257	961.70
6	20601073871	SEIPOL SAFETY E.I.R.L.	16/03/2023	F001-31849	7,470.00
6	20601073871	SEIPOL SAFETY E.I.R.L.	16/03/2023	F001-31848	3,421.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	08/03/2023	E001-179	2,973.60
6	20522632121	YUPAYCHAY S.A.C.	14/03/2023	E001-2966	826.00
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	E001-14930	8,005.67
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	E001-14931	5,443.81
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	E001-14932	2,339.04
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	E001-16163	8,005.67
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	E001-16164	5,443.81
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	E001-16165	2,339.04
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	01/03/2023	E001-197	168,740.00
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	20/03/2023	E001-199	795.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	20/03/2023	E001-198	1,863.67
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/03/2023	E001-6817	8,260.00
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/03/2023	E001-6839	4,307.00
			VAN		436,789.75
			VIENE		436,789.75
6	20100901481	J V RESGUARDO S.A.C.	08/03/2023	F001-156171	16,530.24
6	20100901481	J V RESGUARDO S.A.C.	08/03/2023	F001-156172	14,712.70
6	20557108646	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PERU S.R.L.	20/03/2023	F001-8645	14,337.00
6	20602714382	NOVAMOTOS SAC	09/03/2023	F001-6316	978.15
6	20555762977	ONTIER PERU S.A.C.	03/03/2023	F001-2814	56,640.00
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	20/03/2023	F024-72172	16,084.83
6	20260497414	IPSOS OPINION Y MERCADO S.A.	15/03/2023	F004-11612	29,500.00
6	20295734681	TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORES PERÚ	22/03/2023	F001-58804	828.28
6	20606554746	GLOBAL MEDIA GROUP S.A.C.	20/03/2023	E001-44	13,629.00
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	06/03/2023	F001-2309	10,640.76
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	06/03/2023	F001-2310	6,179.65
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	06/03/2023	F001-2311	5,376.72
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	06/03/2023	F001-2312	7,733.01
6	20554060812	INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES V Y M S.A.C.	13/03/2023	F001-458	1,032.50
6	20602711791	SOLUCIONES MULTITÉCNICAS S.A.C.	16/03/2023	E001-3384	13,396.84
6	20381041957	TS NET S.A.	21/03/2023	F001-6487	166,640.33
6	20517719154	ORION PERU S.A.C	03/03/2023	F002-907	3,775.39
6	20255315669	ROYAL SYSTEMS S.A.C.	10/03/2023	F001-7984	4,378.85
0	ND00001163298	APPLE COMPUTER INC.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND310170000000	CAPABILIA S.A.	26/06/2023	0001-12341234	0.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
0	ND244822460	CLEVERBRIDGE GMBH	26/06/2023	0001-12341234	0.00
0	436434971	AMAYA ALIAGA MIGUEL ANGEL	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20142564824	ABS COMPUTER S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20510137192	ACNET SAC	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	420820611	ACUÑA AYALA NELIDA IRINA	26/06/2023	0040-3280860	325.29
		VAN			824,792.16
		VIENE			824,792.16
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND75-3193481	AMAZON EXPORT SALES LLC	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20538571912	ATTON SAN ISIDRO S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	10329490896		26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20475120001	BEST SECURITY DEL PERU S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20503271592	AQUARIUS CONSULTING S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20536869230	ASOCIACION ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES DEL PE	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20547481675	BINARIX S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	10417458986	MIGUEL ANGEL SAAVEDRA PINEDO	01/02/2023	E001-444	80.00
6	20267781151	CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.	15/03/2023	FP02-173285	44.43
6	20267781151	CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.	15/03/2023	FP02-173288	44.43
6	20267781151	CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.	15/03/2023	FP02-173287	44.43
6	20267781151	CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.	15/03/2023	FP02-173286	44.43
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	18/01/2023	F179-461503	1,296.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/02/2023	F179-462877	1,548.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/02/2023	F179-462682	774.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	09/02/2023	F179-464044	1.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	17/02/2023	F179-465029	1,298.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	27/03/2023	F179-468817	1.00
6	20602073069	BECA NEGOCIOS GENERAL S.A.C.	01/02/2023	F001-1540	79.00
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	01/03/2023	F001-7941	461.38
6	20602079075	PELESAD EQUIPAMIENTOS SERVICIOS S.A.C.	06/03/2023	E001-1698	569.94
6	20602079075	PELESAD EQUIPAMIENTOS SERVICIOS S.A.C.	06/03/2023	E001-1699	500.91
6	20602079075	PELESAD EQUIPAMIENTOS SERVICIOS S.A.C.	06/03/2023	E001-1700	382.32
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	F015-178860	177.71
			VAN		834,889.04
			VIENE		834,889.04
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	F015-178936	544.23
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	01/03/2023	F001-7942	444.27
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	02/01/2023	SS01-798015	3,003.91
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/03/2023	SS01-856294	3,003.91
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	SS01-827395	3,003.91
6	20428698569	AMERICATEL PERU S.A.	01/03/2023	0200-3878	9.90
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-909823	851.96
6	20606841427	CORPORACION BOX IDEAS E.I.R.L.	03/03/2023	E001-340	122.50
6	20555830131	CREHANA EDUCATION PERU S.A.C.	29/03/2023	F001-534	19,598.76
6	20523833589	CSI RENTING PERU S.A.C.	29/03/2023	F001-89514	15,772.85
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	29/03/2023	F001-7849	376.80
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	29/03/2023	F001-7856	376.80
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/03/2023	F007-10416	3,682.35
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/03/2023	F007-10418	97.52
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/03/2023	F007-10417	762.64
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/03/2023	F007-10612	2,164.90

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/03/2023	F007-10613	524.66
6	20522011950	SOURCE IT CONSULTING S.A.C.	29/03/2023	E001-285	18,719.42
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	29/03/2023	F001-364	9,613.49
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913984	465.36
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SB01-321899357	58.47
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913985	810.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-175992	2,439.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-177243	16.83
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SB01-321864701	594.18
		VAN			921,531.19
		VIENE			921,531.19
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SB01-321898958	152.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SB01-321899308	116.94
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-909768	2,694.40
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913983	135.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913986	432.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913987	54.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-913989	277.93
6	20603918119	ECO FERNINI S.A.C	31/03/2023	E001-334	800.00
6	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	31/03/2023	FF11-177600	967.83
6	10076040627	GUILLERMO DAVILA TORRES	03/03/2023	E001-111	1,235.00
6	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	03/03/2023	FF11-175634	967.83
6	20523833589	CSI RENTING PERU S.A.C.	29/03/2023	F001-89513	8,326.94
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20342961895	BIENES Y SERVICIOS MULTIPLES DEL METAL S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20392610228	BRITNEY SYSTEMS S.A.C	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20291772286	C.M.V. SERVICIO EJECUTIVO S.A	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20109709116	CADDIN S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND741459071	BORIS HERNAN REVILLA CUADROS	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20103736626	BETACOLOR S R LTDA	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20517838676	CIRCUS GREY PERU S.A.C. - CGPE S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	413868531	CLAUDIA M BRAVO OLAZABAL	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20180516647	AVANCES TECNOLOGICOS S.R.L.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20258007370	DIPROXER S.A.C	26/06/2023	0040-3280860	325.29
6	20101869947	ALERT DEL PERU SA	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND735315355	MORNINGLIGHTMUSIC	26/06/2023	0040-3280860	325.29
			VAN		942,189.26
			VIENE		942,189.26
6	20422252828	GOLDEN PERU BUS S.A.C.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND000000002	S.W.I.F.T. SCRL	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND000000003	THOMSON REUTERS	26/06/2023	0040-3280860	325.29
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	26/06/2023	-	0.00
0	ND000033	SHOWTHEMES COMPANY	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	NDG17397097	UREÑA CUATE MARIO	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND59-1777083	DATAPRO INC.	26/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND0000000250	TWITTER, INC.	27/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND00GA30308	MAILCHIMP	27/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND47-3776152	PLUS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED	27/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND000000789	WIRED	27/06/2023	0040-3280860	325.29
0	ND01071720	123RF LIMITED	27/06/2023	0040-3280860	325.29

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/06/2023	F179-453369	118.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	F180-453369	118.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	F180-453363	118.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	F190-453363	236.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	F190-453364	236.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	F190-453365	236.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/06/2023	FC90-453365	236.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/07/2023	FC90-453364	236.00
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	28/03/2023	E001-117	5,900.00
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	20/03/2023	F007-10771	3,261.47
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	20/03/2023	F007-10770	3,088.81
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	F015-178861	2,878.02
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	17/02/2023	F001-6051	77,880.00
			VAN		962,755.04
			VIENE		962,755.04
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	07/02/2023	F001-6023	14,160.00
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	20/03/2023	F001-6153	77,880.00
6	20522751724	CINCUENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	17/03/2023	E001-277	44,840.00
6	20602475051	CORCUERA CONSULTORES TORRES SAC	03/03/2023	E001-239	29,500.00
6	10076040627	GUILLERMO DAVILA TORRES	06/03/2023	E001-119	1,189.44
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	11/01/2023	F003-4396	115,096.87
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	06/02/2023	F003-4586	122,462.08
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	06/02/2023	F003-4585	33,214.45
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	06/02/2023	F003-4584	20,152.02
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	F003-4728	18,342.76

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	F003-4729	32,404.52
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	F003-4731	121,184.01
6	10075618323	MARTA HURTADO CARNEIRO DE HORNA	17/03/2023	E001-261	1,239.00
6	20516052334	LUMINI INTERPRETACION DE MERCADOS SOCIEDAD ANONIMA	02/03/2023	E001-1545	6,372.00
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	01/03/2023	F001-7940	3,861.64
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	15/03/2023	F001-8004	1,077.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	F015-178632	20,325.35
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	F015-178633	50,813.38
6	20555830131	CREHANA EDUCATION PERU S.A.C.	02/03/2023	F001-550	23,108.14
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	07/03/2023	F001-7966	923.03
6	20605162682	AQUATEC VENTURES S.A.C.	02/03/2023	FE01-17339	888.54
6	20603017987	BUSINESS IT PERU S.A.C.	10/03/2023	F002-1797	3,089.45
6	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	08/03/2023	F001-99170	7,352.67
6	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	08/03/2023	F001-99164	5,122.43
6	20341198217	COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	01/03/2023	F002-4835	9,511.26
			VAN		1,795,234.75
			VIENE		1,795,234.75
6	20106910872	DELOITTE TOUCHE S.R.L.	17/02/2023	FA01-20489	133,780.80
6	20106910872	DELOITTE TOUCHE S.R.L.	06/03/2023	FA01-20674	133,780.80
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	06/02/2023	F003-4582	55,460.71
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	F003-4732	79,968.60
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	02/03/2023	F003-4726	60,775.53
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	F003-4730	22,746.62
6	20101071562	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.CIVIL DE R.L.	09/03/2023	F008-60840	34,564.21
0	ND942805249	ORACLE AMERICA, INC.	16/03/2023	INV-1514074	14,744.19

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
0	ND942805249	ORACLE AMERICA, INC.	30/03/2023	INV-1535864	14,744.19
6	20603182848	SERVICIOS GENERALES RUNAKAY EIRL	03/07/2023	F001-00000055	1,180.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000056	1,180.00
6	20510845511	DELMAR UGARTE ABOGADOS S.A.C.	03/07/2023	F001-00000057	1,181.18
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000058	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000059	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000060	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000061	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000062	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000063	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	03/07/2023	F001-00000064	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	04/07/2023	F001-00000164	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	04/07/2023	F001-00000094	0.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	04/07/2023	F001-00000095	0.00
6	20260496281	APOYO CONSULTORIA S.A.C.	04/07/2023	F001-3281892	743.40
6	20260496281	APOYO CONSULTORIA S.A.C.	04/07/2023	F001-3282892	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	04/07/2023	F001-3284863	0.00
			VAN		2,373,756.24
			VIENE		2,373,756.24
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	04/07/2023	F001-3286866	236.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3285863	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3286863	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3287863	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3387963	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3487963	0.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3587963	0.00
6	10095073218	LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ESPIRME	06/07/2023	F001-3687963	0.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001264	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001364	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001464	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001465	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001466	1,770.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	06/07/2023	F001-00001467	0.00
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	10/07/2023	-1	0.00
0	2449503	HOSTGATOR	12/07/2023	R001-0701	1,770.00
0	NDA07230816	SM2 SOFTWARE AND SERVICES S.A.	12/07/2023	R001-0702	17,228.00
0	ND00000078	THE ECONOMIST GROUP	06/06/2023	R001-0703	24,190.00
6	10008728084	DEMETRIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	12/07/2023	R001-0704	12,744.00
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	13/07/2023	F003-4396	7,473.20
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	17/07/2023	F003-43962	7,473.20
6	20480559232	EMPRESA DE TRANSPORTES BRISAS DEL CHINCHIPE S.R.L	18/07/2023	F001-00000061	236.00
6	20601162831	FERRETERIA BAZAR MAURICIO E.I.R.L.	18/07/2023	F001-00000062	240.00
0	2449503	HOSTGATOR	18/07/2023	F001-00000063	165.22
6	20480559232	EMPRESA DE TRANSPORTES BRISAS DEL CHINCHIPE S.R.L	18/07/2023	-	236.00
			VAN		2,454,361.86
			VIENE		2,454,361.86
6	20135975371	GARDEN S.A.	18/07/2023	F001-00000064	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	19/07/2023	F001-00000064	354.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	19/07/2023	F001-00000069	590.00
			19/07/2023	-	42.20

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			19/07/2023	-	42.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	19/07/2023	F001-00000070	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	20/07/2023	F001-00000070	11.80
6	20100157315	CORPORACION LA SIRENA SAC	20/07/2023	F011-00000001	1,770.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/07/2023	F001-00000071	1,038.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/07/2023	F001-00000071	141.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/07/2023	CDN-00000001	82.60
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	21/07/2023	F001-00000063	12,991.80
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	21/07/2023	F001-00000064	12,991.81
1	793570	EDWUER DAVID CURO CARDOSA	22/07/2023	12-21	354.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/07/2023	F001-00000073	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/07/2023	F001-00000074	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/07/2023	F001-00000075	118.00
0	ND11-3645675	PAYSETT CORPORATION	01/04/2023	3-3747738331	882.00
0	ND11-3645675	PAYSETT CORPORATION	01/04/2023	3-3747738332	1,323.00
0	ND11-3645675	PAYSETT CORPORATION	01/05/2023	3-3747738333	1,764.00
0	ND01071720	123RF LIMITED	01/05/2023	3-3747738335	4,410.00
0	ND01071720	123RF LIMITED	01/06/2023	3-3747738336	3,609.70
0	ND01071720	123RF LIMITED	01/06/2023	3-3747738344	6,615.00
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	24/07/2023	3-3747738335	8,821.48
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/06/2023	3-3747738336	7,219.41
			VAN		2,514,923.25
			VIENE		2,514,923.25
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	24/07/2023	3-3747738346	44,312.58
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/05/2023	3-3747738355	2,704.66

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/05/2023	3-3747738366	7,056.00
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/05/2023	3-3747738347	44,314.18
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	26/06/2023	3-3747738367	6,250.88
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/06/2023	3-3747738358	8,121.82
0	ND15505984975	BARHAM - ISA B S	01/06/2023	3-3747738349	45,340.46
0	NDA07230816	SM2 SOFTWARE AND SERVICES S.A.	25/07/2023	F004-00001264	2,360.00
0	NDA07230816	SM2 SOFTWARE AND SERVICES S.A.	25/07/2023	F006-00001642	413.00
0	NDA07230816	SM2 SOFTWARE AND SERVICES S.A.	25/07/2023	-	2,773.00
0	2449503	HOSTGATOR	25/07/2023	-	166.77
			25/07/2023	-	1.55
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/07/2023	F001-20000075	1,038.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/07/2023	F001-20000075	141.60
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	01/07/2023	F001-00000090	20,458.42
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	25/07/2023	F001-00000091	42.77
6	20135975371	GARDEN S.A.	26/07/2023	F001-00000090	1,180.00
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	26/07/2023	F001-00000090	1,180.01
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	26/07/2023	F001-00000091	1,180.01
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	26/07/2023	-	325.29
6	20510845511	DELMAR UGARTE ABOGADOS S.A.C.	26/07/2023	-	1,181.18
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	26/07/2023	-	1,770.00
6	20603182848	SERVICIOS GENERALES RUNAKAY EIRL	26/07/2023	-	1,180.00
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	26/07/2023	-	325.29
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	26/07/2023	-	9,427.47
			VAN		2,715,960.53
			VIENE		2,715,960.53

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	26/07/2023	F001-10000090	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	26/07/2023	F001-00000094	1,180.00
0	ND310170000000	CAPABILIA S.A.	27/07/2023	F006-00005148	472.00
			31/07/2023	-	142.00
			31/07/2023	-	142.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/07/2023	F001-10000063	30,680.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/07/2023	-	680.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	-	31,180.00
0	ND310170000000	CAPABILIA S.A.	01/08/2023	-	300.00
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	01/08/2023	-	1,179.42
			01/08/2023	-	0.59
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	-	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	-	10.00
6	20600335121	NATURE E.I.R.L	01/08/2023	-	1,770.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	-	1,070.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-00000079	108.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-00000079	14.87
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-00000079	0.13
			01/08/2023	-	1,500.00
			02/08/2023	-	2,100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	02/08/2023	F001-00000081	5,900.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	02/08/2023	F001-00000084	378.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	02/08/2023	F001-00000084	51.64
6	20602563473	INDUSTRIAS BIO GREEN PERU S.A.C.	02/08/2023	F001-00000083	123.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	03/08/2023	NC01-00000001	118.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VAN		2,805,652.16
			VIENE		2,805,652.16
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000100	34,833.13
0	ND01071720	123RF LIMITED	04/08/2023	0001-1	118.00
6	20100973392	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.SUCURSAL LIMA	04/08/2023	F001-00000102	118.00
			04/08/2023	-	118.00
			04/08/2023	-	118.00
			04/08/2023	-	118.00
			04/08/2023	-	118.00
			04/08/2023	-	118.00
			04/08/2023	-	369.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000104	1,038.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000104	141.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-000000001	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000105	300.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	-	300.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000106	106.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	F001-00000106	11.80
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	05/08/2023	-	1,842.13
			05/08/2023	-	48.98
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	05/08/2023	-	3.68
			25/07/2023	-	0.05
			05/08/2023	-	0.10
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	05/08/2023	-	1,842.13
			05/08/2023	-	37.38

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	07/08/2023	-	1,843.03
			07/08/2023	-	38.65
			VAN		2,849,433.57
			VIENE		2,849,433.57
			21/07/2023	-	0.01
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	07/08/2023	-	900.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/08/2023	-	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/08/2023	F001-00000108	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/08/2023	F001-00000002	11.80
			07/08/2023	-	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/08/2023	F001-00000110	3,837.57
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/08/2023	F001-00000110	523.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	09/08/2023	F002-00000081	156.44
6	20135975371	GARDEN S.A.	09/08/2023	F002-00000081	5.26
6	20135975371	GARDEN S.A.	09/08/2023	F001-00000116	4,326.43
6	20135975371	GARDEN S.A.	09/08/2023	F001-00000116	480.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	09/08/2023	F001-00000005	43.71
			09/08/2023	-	0.01
0	ND11-3645675	PAYSETT CORPORATION	10/08/2023	F001-00000001	1,180.00
0	ND11-3645675	PAYSETT CORPORATION	10/08/2023	-	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000001	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000002	1,303.90
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	1,303.90
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000003	4,488.13

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	4,488.13
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000005	118.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000006	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000007	236.00
			VAN		2,877,087.52
			VIENE		2,877,087.52
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	944.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000008	118.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000009	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000010	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000011	944.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	700.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	244.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000012	118.00
6	20100023203	SOYUZ S A	12/08/2023	F001-00000013	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	08/08/2023	F001-00000014	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	118.00
6	20100023203	SOYUZ S A	08/08/2023	-	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	650.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	294.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000015	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000016	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000017	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000018	118.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	750.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	666.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000010	9.44
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	108.56
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000019	826.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000011	59.00
			VAN		2,887,825.52
			VIENE		2,887,825.52
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	767.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000020	1,003.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F001-00000012	413.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	-	590.00
6	20405050677	MUNDO INFORMATICO S.R.L.	10/08/2023	F001-00000001	472.00
6	20405050677	MUNDO INFORMATICO S.R.L.	10/08/2023	ND01-00000001	354.00
6	20405050677	MUNDO INFORMATICO S.R.L.	10/08/2023	-	826.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F011-0000123	590.00
6	20100023203	SOYUZ S A	10/08/2023	F011-00000123	590.00
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	10/08/2023	-	1,109.09
6	20135975371	GARDEN S.A.	10/08/2023	-	739.39
			10/08/2023	-	21.60
			01/07/2023	-	0.01
			10/08/2023	-	0.26
			08/08/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	11/08/2023	F001-00000001	4.33
			11/08/2023	-	0.04

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	9678291	ERIK AUGUSTO MIRANDA CARNERO	12/08/2023	1212-00008	14.16
1	9678291	ERIK AUGUSTO MIRANDA CARNERO	12/08/2023	45-0009	1.18
1	9678291	ERIK AUGUSTO MIRANDA CARNERO	12/08/2023	F0022-00000081	1.04
1	9678291	ERIK AUGUSTO MIRANDA CARNERO	12/08/2023	F0022-00000081	0.14
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000120	10.38
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000120	1.42
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	14/08/2023	-	2,000.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000015	64.46
			VAN		2,897,392.57
			VIENE		2,897,392.57
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000015	5.94
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000015	0.06
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000015	1.21
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/08/2023	F001-00000015	0.21
			14/08/2023	-	0.00
0	ND000005799620	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	14/08/2023	E001-00000015	3,872.08
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	F001-00970933	240.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	SS01-00970933	177.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	F015-00181429	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	SS01-00970933	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	F015-00181429	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	SS01-00970933	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	F015-00181429	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	SS01-00970933	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	14/08/2023	F015-00181429	177.01

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	008-00001245	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	005-00001245	413.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	004-00001459	885.00
0	65-0772307	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	15/08/2023	12-12	1.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	008-00001248	4,425.12
0	65-0772307	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	15/08/2023	12-12	1.18
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
0	65-0772307	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	15/08/2023	12-12	1.18
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
			VAN		2,909,309.33
			VIENE		2,909,309.33
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	SS01-00970933	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F015-00181429	177.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	005-00001452	708.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
			VAN		2,914,265.67
			VIENE		2,914,265.67
			15/08/2023	-	12.00
			15/08/2023	-	142.00
			15/08/2023	-	12.00
			15/08/2023	-	523.00
			15/08/2023	-	481.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000120	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000120	944.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000121	830.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000121	113.28
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00011	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F00222-21	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00000082	11.80
			15/08/2023	-	0.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000124	118.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00000081	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00000081	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00000081	1.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-00000081	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000125	830.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000125	113.28
			VAN		2,919,524.44
			VIENE		2,919,524.44
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000126	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F002-0001234	11.80
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000001	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000002	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000003	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000004	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000005	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-000000006	55.29

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	15/08/2023	R001-00000007	55.29
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000127	1,557.91
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000127	212.44
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000128	1,557.91
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000128	212.44
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000130	730.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000130	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/08/2023	F001-00000130	113.28
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000131	730.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000131	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000131	113.28
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	16/08/2023	R001-00000008	55.29
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	16/08/2023	R001-00000009	55.29
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000132	730.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000132	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000132	113.28
			VAN		2,926,701.56
			VIENE		2,926,701.56
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000133	730.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000133	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000133	113.28
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000100	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	10/08/2023	F001-00000150	91.33
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	-	91.33
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	R001-00000010	2.74

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000130	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000131	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000231	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000132	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000133	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000151	222,849.55
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F002-000000100	171.11
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000160	53.10
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000160	5.90
0	ND47-3776152	PLUS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED	16/08/2023	001-01000001	3,058.72
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-000000150	177.01
0	65-0772307	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	31/03/2023	F001-00000133	1.18
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000054	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	-	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	R001-00000011	35.40
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000055	2,360.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000056	1,770.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	-	4,130.00
			VAN		3,161,848.27
			VIENE		3,161,848.27
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	R001-00000012	123.90
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	R001-00000013	123.90
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000100	1,593.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000100	177.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-151	177.01

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-152	177.01
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000110	1,593.00
6	20100023203	SOYUZ S A	16/08/2023	F001-00000110	177.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000170	0.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000173	393.26
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F001-00000173	43.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	16/08/2023	F003-000000100	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/08/2023	F001-155	177.01
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	16/08/2023	-	10,074.22
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	16/08/2023	R001-00000014	302.23
			16/08/2023	-	317.62
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77539	7,646.10
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77540	7,646.10
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77543	7,646.10
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77544	7,646.10
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	17/08/2023	F001-160	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	17/08/2023	F001-160	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-160	177.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-160	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/05/2023	FAC-162	177.00
			VAN		3,212,543.58
			VIENE		3,212,543.58
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/05/2023	FAC-F015	177.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-00000193	1,180.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FACF015-00000080	177.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FACF015-00000081	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FACF015-00000082	177.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	-	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	R001-00000015	35.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-00000194	439.64
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000016	26.38
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000083	177.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000084	177.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000085	177.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000086	177.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000017	13.19
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000018	93.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	439.64
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000019	13.19
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	3,123.67
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000020	93.71
			17/08/2023	-	25.24
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	NC01-00000154	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-00001055	43.70
			16/08/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-01000054	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-00110001	236.00
			VAN		3,221,080.08
			VIENE		3,221,080.08
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	36.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	ND01-01010001	439.64
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	17/08/2023	R001-00000021	60.00
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77545	7,646.10
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-77546	7,646.10
6	20135975371	GARDEN S.A.	18/08/2023	F001-50000001	472.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000140	283.20
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000141	283.20
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/05/2023	FAC-F015-00000142	283.20
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000001	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000002	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000006	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000007	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000008	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20000009	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-03000193	1,180.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	F001-20040001	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	-	1,593.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	R001-00000022	47.79
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	-	236.00
6	20100023203	SOYUZ S A	17/08/2023	R001-00000023	7.08
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	4,304.06
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000024	129.12
			17/08/2023	-	25.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	472.00
			VAN		3,247,640.27

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		3,247,640.27
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000025	14.16
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	-	351.71
			17/08/2023	-	2.14
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	R001-00000026	10.55
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-300000150	213.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-300000150	23.73
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-300000150	0.26
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-300000150	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-03000120	1,060.82
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-03000120	117.88
6	20135975371	GARDEN S.A.	17/08/2023	F001-03000120	0.12
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000027	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000028	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000029	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000030	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000031	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000032	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000033	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000034	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000035	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000036	3.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
			VAN		3,250,237.06
			VIENE		3,250,237.06
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000037	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000038	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000039	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	-	100.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000040	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000041	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000042	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000043	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000044	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000045	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000046	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000047	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000048	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000049	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000050	3.00
6	20100023203	SOYUZ S A	18/08/2023	R001-00000051	3.00
			18/08/2023	-	371.97
			18/08/2023	-	371.97
6	20135975371	GARDEN S.A.	18/08/2023	-	50.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	18/08/2023	R001-00000052	1.50

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	20/08/2023	-	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	20/08/2023	R001-00000054	1.50
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-00970928	0.00
			VAN		3,251,579.00
			VIENE		3,251,579.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-00969068	176.69
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-00970932	0.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/08/2023	F001-300000151	237.29
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/08/2023	F001-300000151	26.33
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/08/2023	F001-300000151	0.33
6	20100023203	SOYUZ S A	31/07/2023	F001-00000201	1,062.00
6	20100023203	SOYUZ S A	21/08/2023	R001-00000055	31.86
6	20100023203	SOYUZ S A	21/08/2023	R001-00000056	31.86
6	20100023203	SOYUZ S A	21/08/2023	R001-00000057	31.86
6	20100023203	SOYUZ S A	21/08/2023	R001-00000058	31.86
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	1,062.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	R001-00000059	31.86
6	20100023203	SOYUZ S A	30/06/2023	F001-00000202	944.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	944.00
6	20100023203	SOYUZ S A	31/05/2023	F001-00000203	1,003.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	1,003.00
6	20100023203	SOYUZ S A	30/06/2023	F001-00000204	885.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	885.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	F001-00000205	827.18
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	827.18

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	F001-00000206	1,121.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	F001-00000207	1,239.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	1,121.00
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	R001-00000060	33.63
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	-	1,239.00
			VAN		3,265,135.93
			VIENE		3,265,135.93
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	R001-00000061	37.17
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000161	237.99
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000161	26.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000161	0.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000161	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000181	237.99
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000181	26.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000181	0.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000181	0.01
6	20100023203	SOYUZ S A	22/08/2023	R001-00000062	37.17
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000182	396.37
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000182	0.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000182	44.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000182	0.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000182	0.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000187	395.96
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000187	44.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F002-300000187	0.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	22/08/2023	F001-30000192	727.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	22/08/2023	F001-30000192	99.12
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	22/08/2023	F001-30000192	0.12
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	22/08/2023	F001-30000193	354.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F001-300000199	3,955.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F001-300000199	439.51
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F001-300000199	0.48
			VAN		3,273,434.97
			VIENE		3,273,434.97
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/08/2023	F001-300000199	0.01
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	23/08/2023	-	354.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	23/08/2023	F001-30000194	590.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	23/08/2023	-	590.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	23/08/2023	R001-00000064	17.70
1	16614302	EDUARDO VALERIO AYALA BRAVO	23/08/2023	SB01-0332870223	2,690.61
0	65-0772307	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIO	23/08/2023	F001-000124	1.18
6	10549649	DAVID ZOLORZANO QUISPE	23/08/2023	F001-00000126	1.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	23/08/2023	B001-00000123	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	23/08/2023	F001-00000123	0.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000214	3,584.48
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000209	159.30
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000208	171.10
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000213	63.72
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000212	2,389.50
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000211	658.44

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-01000210	955.80
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-00997810	1,461.62
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-00997811	3,179.39
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-00997812	4,234.73
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/04/2023	SS01-02000214	35.40
6	20252575457	CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A.	13/06/2023	F001-00077537	37,880.99
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011001	1,062.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011001	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011002	1,579.19
			VAN		3,333,870.60
			VIENE		3,333,870.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011002	215.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011002	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011004	3,670.23
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011004	500.55
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011004	0.44
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-00011004	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	-	3,670.22
			24/08/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-02300055	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	F001-02030001	3,930.99
			24/08/2023	-	100,000.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	24/08/2023	FC01-00110001	436.78
			24/08/2023	-	0.01
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	01/08/2023	F001-00001201	17,700.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/08/2023	-	1,200.00
			24/08/2023	-	1,200.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	24/08/2023	F002-123	4,720.00
			24/08/2023	-	1,000.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	24/08/2023	F002-123	1,794.19
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	F001-08000001	767.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	NC01-00000055	59.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	F001-08000002	796.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	F001-08000002	88.50
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	F001-08000002	0.50
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/08/2023	F001-00000057	50.15
			VAN		3,478,379.82
			VIENE		3,478,379.82
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/08/2023	FA01-00000120	4,354.14
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-00970933	21,680.38
			25/08/2023	-	1,180.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	25/08/2023	F002-124	1,794.19
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	25/08/2023	F002-123	1,794.19
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	25/08/2023	CFUSA-7500183	3,785.80
			25/08/2023	-	369.35
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	SS01-00970935	1,199.35
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-00181429	330.40
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/03/2023	SS01-00963725	235.00
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/03/2023	F015-00178632	130.10
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-00181300	257.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-00181301	257.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31/03/2023	F015-00181302	257.00
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/03/2023	SS01-00942504	1,880.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	05/07/2023	SB01-0332870220	7,326.76
6	20135975371	GARDEN S.A.	26/08/2023	E001-00001055	4,355.56
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	24/07/2023	1662-1050168927	4,359.42
			28/08/2023	-	4,359.42
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	24/07/2023	CFUSA-7500184	3,680.16
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	28/08/2023	1662-1050168928	4,359.42
			28/08/2023	-	4,359.42
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	28/08/2023	001-05300001	5,174.26
	200000000001	EMPRESA TEST 1 - 1.0	28/08/2023	-	1,200.00
	200000000002	EMPRESA TEST 2 - V2	28/08/2023	-	1,150.00
			VAN		3,557,108.29
			VIENE		3,557,108.29
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000229	3,458.99
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000229	471.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000229	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000229	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000230	3,488.59
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000230	475.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-0000230	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	rh01-00000120	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-00000232	47.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	28/08/2023	F001-00000233	102.66

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN 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 PAGAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			31/07/2023	-	1,219.89
			31/07/2023	-	7,727.57
			31/07/2023	-	32.08
			31/07/2023	-	57.37
			31/07/2023	-	1,687.06
			31/07/2023	-	85.13
			31/07/2023	-	280.06
			31/07/2023	-	81.20
			31/07/2023	-	154.54
			31/07/2023	-	169.40
			31/07/2023	-	7.95
			31/07/2023	-	9,443.18
			31/07/2023	-	2.99
			31/07/2023	-	2,539.70
			31/07/2023	-	13.71
		VAN			3,589,909.87
		VIENE			3,589,909.87
			31/07/2023	-	9,059.11
			31/07/2023	-	660.37
			31/07/2023	-	133.25
			31/07/2023	-	261.99
			31/07/2023	-	450.29
			31/07/2023	-	1,616.58
			31/07/2023	-	984.98
			31/07/2023	-	50.52

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN 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 PAGAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			31/07/2023	-	2,511.57
			31/07/2023	-	111.51
			31/07/2023	-	12.46
			31/07/2023	-	822.22
			31/07/2023	-	765.07
			31/07/2023	-	69.01
			31/07/2023	-	717.79
			31/07/2023	-	550.28
			31/07/2023	-	354.80
			31/07/2023	-	5,831.33
			31/07/2023	-	1,794.45
			31/07/2023	-	38.62
			31/07/2023	-	91.04
			31/07/2023	-	76.65
			31/07/2023	-	335.69
			31/07/2023	-	4,578.35
			31/07/2023	-	5,881.31
			VAN		3,621,801.51
			VIENE		3,621,801.51
			31/07/2023	-	2.42
			31/07/2023	-	392.91
			31/07/2023	-	9,899.96
			01/08/2023	-	1,219.89
			01/08/2023	-	7,727.57
			01/08/2023	-	32.08

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/08/2023	-	57.37
			01/08/2023	-	1,687.06
			01/08/2023	-	85.13
			01/08/2023	-	280.06
			01/08/2023	-	81.20
			01/08/2023	-	154.54
			01/08/2023	-	169.40
			01/08/2023	-	7.95
			01/08/2023	-	9,443.18
			01/08/2023	-	2.99
			01/08/2023	-	2,539.70
			01/08/2023	-	13.71
			01/08/2023	-	9,059.11
			01/08/2023	-	660.37
			01/08/2023	-	133.25
			01/08/2023	-	261.99
			01/08/2023	-	450.29
			01/08/2023	-	1,616.58
			01/08/2023	-	984.98
			VAN		3,673,661.53
			VIENE		3,673,661.53
			01/08/2023	-	50.52
			01/08/2023	-	2,511.57
			01/08/2023	-	111.51
			01/08/2023	-	12.46

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/08/2023	-	822.22
			01/08/2023	-	765.07
			01/08/2023	-	69.01
			01/08/2023	-	717.79
			01/08/2023	-	550.28
			01/08/2023	-	354.80
			01/08/2023	-	5,831.33
			01/08/2023	-	1,794.45
			01/08/2023	-	38.62
			01/08/2023	-	91.04
			01/08/2023	-	76.65
			01/08/2023	-	335.69
			01/08/2023	-	4,578.35
			01/08/2023	-	5,881.31
			01/08/2023	-	2.42
			01/08/2023	-	392.91
			01/08/2023	-	9,899.96
6	20135975371	GARDEN S.A.	29/08/2023	F001-00000300	1,038.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	29/08/2023	F001-00000300	141.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	29/08/2023	F001-00000300	0.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	29/08/2023	NC01-00000300	118.00
			VAN		3,710,714.47
			VIENE		3,710,714.47
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	29/08/2023	F001-00000015	106.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	29/08/2023	F001-00000015	12.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN 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 PAGAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			31/08/2023	-	544.91
			31/08/2023	-	3,451.82
			31/08/2023	-	14.33
			31/08/2023	-	25.63
			31/08/2023	-	759.48
			31/08/2023	-	38.03
			31/08/2023	-	116.33
			31/08/2023	-	36.59
			31/08/2023	-	69.03
			31/08/2023	-	77.49
			31/08/2023	-	0.76
			31/08/2023	-	0.41
			31/08/2023	-	4,218.16
			31/08/2023	-	1.04
			31/08/2023	-	1,134.46
			31/08/2023	-	6.12
			31/08/2023	-	9,360.30
			31/08/2023	-	302.10
			31/08/2023	-	59.52
			31/08/2023	-	117.03
			31/08/2023	-	201.14
			31/08/2023	-	730.74
			31/08/2023	-	450.60
			VAN		3,732,215.89
			VIENE		3,732,215.89

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			31/08/2023	-	22.57
			31/08/2023	-	1,121.89
			31/08/2023	-	49.81
			31/08/2023	-	5.59
			31/08/2023	-	367.28
			31/08/2023	-	349.99
			31/08/2023	-	35.09
			31/08/2023	-	328.37
			31/08/2023	-	248.99
			31/08/2023	-	158.48
			31/08/2023	-	9,992.02
			31/08/2023	-	847.21
			31/08/2023	-	343.62
			31/08/2023	-	10.35
			31/08/2023	-	39.59
			31/08/2023	-	6.79
			31/08/2023	-	149.95
			31/08/2023	-	2,094.45
			31/08/2023	-	2,627.11
			31/08/2023	-	179.75
			31/08/2023	-	10,467.16
			01/09/2023	-	544.91
			01/09/2023	-	3,451.82
			01/09/2023	-	14.33
			01/09/2023	-	25.63

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN 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 PAGAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR					
			VAN		3,766,123.61
			VIENE		3,766,123.61
			01/09/2023	-	759.48
			01/09/2023	-	38.03
			01/09/2023	-	116.33
			01/09/2023	-	36.59
			01/09/2023	-	69.03
			01/09/2023	-	77.49
			01/09/2023	-	0.76
			01/09/2023	-	0.41
			01/09/2023	-	4,218.16
			01/09/2023	-	1.04
			01/09/2023	-	1,134.46
			01/09/2023	-	6.12
			01/09/2023	-	9,360.30
			01/09/2023	-	302.10
			01/09/2023	-	59.52
			01/09/2023	-	117.03
			01/09/2023	-	201.14
			01/09/2023	-	730.74
			01/09/2023	-	450.60
			01/09/2023	-	22.57
			01/09/2023	-	1,121.89
			01/09/2023	-	49.81
			01/09/2023	-	5.59

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/09/2023	-	367.28
			01/09/2023	-	349.99
			VAN		3,785,395.71
			VIENE		3,785,395.71
			01/09/2023	-	35.09
			01/09/2023	-	328.37
			01/09/2023	-	248.99
			01/09/2023	-	158.48
			01/09/2023	-	9,992.02
			01/09/2023	-	847.21
			01/09/2023	-	343.62
			01/09/2023	-	10.35
			01/09/2023	-	39.59
			01/09/2023	-	6.79
			01/09/2023	-	149.95
			01/09/2023	-	2,094.45
			01/09/2023	-	2,627.11
			01/09/2023	-	179.75
			01/09/2023	-	10,467.16
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000310	1,038.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000310	141.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000310	0.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	NC01-00000010	104.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	NC01-00000010	14.00
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	31/08/2023	1662-1050168928	4,359.42

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	31/08/2023	1662-1050168929	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F014-123	7,176.76
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000311	3,666.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000311	500.03
			VAN		3,830,955.71
			VIENE		3,830,955.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000311	0.04
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000311	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000231	3,490.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000231	475.92
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000231	0.07
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000231	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000313	3,460.92
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000313	471.93
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000313	0.07
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000314	3,553.74
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000314	394.87
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000314	0.11
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000314	0.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000315	3,553.74
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000315	394.87
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000315	0.11
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000315	0.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000316	355.19
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000316	39.42

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000316	0.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-0000316	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F014-124	3,588.38
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	31/08/2023	1662-1050168930	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	-	1,087.11
			31/08/2023	-	2.33
			VAN		3,853,502.89
			VIENE		3,853,502.89
			31/08/2023	-	0.63
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	R001-00000068	22.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	-	58.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	R001-00000069	1.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	1,087.11
			01/09/2023	-	0.75
			01/09/2023	-	0.63
			31/08/2023	-	0.01
			04/08/2023	-	0.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000070	22.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	1,087.11
			01/09/2023	-	2.33
			01/09/2023	-	0.63
			22/08/2023	-	0.01
			26/08/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000071	22.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	-	104.76

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000072	3.24
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	97.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000073	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000075	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000077	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000078	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000079	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000080	3.00
			VAN		3,856,031.00
			VIENE		3,856,031.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000081	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	97.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000084	3.00
			01/09/2023	-	142.00
			01/09/2023	-	15.00
			01/09/2023	-	118.00
			01/09/2023	-	215.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000355	3,459.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000355	471.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000355	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	E001-00000454	920.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	1,144.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000085	35.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00005501	3,459.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00005501	471.70

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00005501	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006054	3,459.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006054	471.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006054	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006055	366.62
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006055	50.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006055	0.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00006055	0.01
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	23/08/2023	F001-00000125	283.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	3,456.47
			VAN		3,871,220.44
			VIENE		3,871,220.44
			01/09/2023	-	2.53
			01/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	5,577.50
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000086	172.50
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	32,775.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000087	1,013.67
			01/09/2023	-	28.84
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000901	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000902	2,360.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000903	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000904	2,360.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	3,433.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000088	106.20

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	2,584.08
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000091	79.92
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	970.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000089	30.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	-	1,940.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	R001-00000090	60.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000905	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	NC01-00000905	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F001-00000906	1,180.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000001	4,162.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000001	567.63
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000001	0.41
			VAN		3,937,857.01
			VIENE		3,937,857.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000001	0.04
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	NC03-00000001	385.79
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	NC03-00000001	51.05
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000002	15,638.53
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000002	2,132.47
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000002	0.46
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000003	15,638.53
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000003	2,132.47
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000003	0.46
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	NC03-00000002	52.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	NC03-00000002	7.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000007	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	04/09/2023	F003-00000008	100.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	nc01-0000000123	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	F004-00000001	9,440.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	NC04-0000000001	11.80
			05/09/2023	-	100.00
			05/09/2023	-	1,000.00
			05/09/2023	-	51.00
			05/09/2023	-	2,132.00
			05/09/2023	-	7.00
			05/09/2023	-	568.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	F003-00000010	1,349.98
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	F003-00000010	184.08
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	F003-00000010	0.08
			VAN		3,989,058.08
			VIENE		3,989,058.08
			05/09/2023	-	184.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	-	858.45
6	20135975371	GARDEN S.A.	05/09/2023	R001-000000092	26.55
			04/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	-	1,000.00
			06/09/2023	-	51.00
			06/09/2023	-	2,132.00
			06/09/2023	-	7.00
			06/09/2023	-	568.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	F003-00000011	3,840.06
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	F003-00000011	523.69
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	F003-00000011	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	F003-00000011	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	NC03-00000011	384.63
6	20135975371	GARDEN S.A.	06/09/2023	NC03-00000011	51.78
			06/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	F006-00000001	60,770.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	F006-00000002	218.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	F001-00000003	7,869.28
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F006-00000004	1,311.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F006-00000008	104.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F006-00000008	14.16
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F006-00000008	0.16
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	07/09/2023	CFUSA-7500183	2,593.78
0	ND942805249	ORACLE AMERICA, INC.	07/09/2023	IN-1	3,705.40
			VAN		4,071,566.74
			VIENE		4,071,566.74
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	07/09/2023	CFUSA-7500193	3,798.04
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	07/09/2023	1662-1050168901	4,359.42
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	NC03-00000007	10.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	-	87.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	R001-00000093	2.70
6	20608724126	IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	07/09/2023	F001-00000001	590.00
6	20608724126	IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	07/09/2023	F001-00000002	118.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20608724126	IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	07/09/2023	F001-00000003	236.00
6	20608724126	IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	07/09/2023	-	915.68
6	20608724126	IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	07/09/2023	R001-00000095	28.32
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	-	58,946.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	R001-00000096	1,823.10
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	07/09/2023	-	9,789.06
6	10035789532	FRANCISCA DOLORES ACHA RAMOS	07/09/2023	R001-00000097	302.75
6	20100023203	SOYUZ S A	07/09/2023	-	893.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	-	1,007.25
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	R001-00000098	31.15
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	-	572.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	R001-00000099	17.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000001	3,670.22
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000001	500.55
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000001	0.45
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000002	331.49
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000002	45.17
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000002	0.19
			VAN		4,163,348.69
			VIENE		4,163,348.69
6	20135975371	GARDEN S.A.	07/09/2023	F007-00000002	0.02
			07/09/2023	-	501.00
			07/09/2023	-	45.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	104.00
6	20103854661	EDITORIA LA REGION S.A.C.	08/09/2023	-	621.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	08/09/2023	-	178.77
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	14,377.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	R001-00000100	289.39
			08/09/2023	-	1.77
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	97.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	R001-00000101	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	15,638.53
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	15,586.53
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	F001-00000990	11.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	F001-00000992	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	F001-00000993	623.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	F001-00000993	84.96
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	F001-00000993	0.04
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	-	1,195.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	08/09/2023	R001-00000104	17.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/08/2023	F001-00000995	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	31/08/2023	F001-00000201	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000202	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000203	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000204	472.00
			VAN		4,214,376.70
			VIENE		4,214,376.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000205	1,090.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000206	1,918.38
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000206	261.65

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000206	0.37
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000206	0.02
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	472.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000208	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000209	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000210	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	139.68
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000112	4.32
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	776.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000113	24.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	1,057.50
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000114	32.71
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	118.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	236.00
			12/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000211	236.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000212	956.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000212	106.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000212	0.20
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	1,184.92
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000115	7.08
			VAN		4,224,996.86
			VIENE		4,224,996.86
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	1,918.39

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			12/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000213	2,180.40
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	2,114.99
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000116	65.41
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	ND01-00000103	0.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	271.10
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	3,210.50
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	220.85
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	186.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	372.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	2,000.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	1,051.65
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	428.64
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	123.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	2,000.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/02/2023	-	2,854.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	03/01/2023	-	345.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	03/01/2023	-	2,000.00
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	17/02/2023	-	9,065.62
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	12/09/2023	R001-00000117	280.38
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	01/03/2023	-	1,648.03
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	12/09/2023	R001-00000118	50.97
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	20/03/2023	-	9,065.62
6	20371672151	APOYO COMUNICACION S.A.	12/09/2023	R001-00000119	280.38
			VAN		4,266,457.43

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		4,266,457.43
6	20522751724	CINCIENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	17/03/2023	-	5,219.57
6	20522751724	CINCIENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	12/09/2023	R001-00000120	161.43
6	20602475051	CORCUERA CONSULTORES TORRES SAC	03/03/2023	-	3,433.80
6	20602475051	CORCUERA CONSULTORES TORRES SAC	12/09/2023	R001-00000121	106.20
6	10076040627	GUILLERMO DAVILA TORRES	03/06/2023	-	138.71
6	10076040627	GUILLERMO DAVILA TORRES	12/09/2023	R001-00000122	4.29
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	01/03/2023	-	104,394.96
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000123	3,228.71
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	02/06/2023	-	14,254.15
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000124	440.85
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	02/06/2023	-	3,866.42
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000125	119.58
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	02/06/2023	-	2,345.46
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000126	72.54
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	-	2,134.97
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000127	66.03
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	-	3,772.33
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000128	116.67
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	-	14,105.74
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000129	436.26
6	20606554746	GLOBAL MEDIA GROUP S.A.C.	20/03/2023	-	1,585.95
6	20606554746	GLOBAL MEDIA GROUP S.A.C.	12/09/2023	R001-00000130	49.05
6	10075618323	MARTA HURTADO CARNEIRO DE HORNA	17/03/2023	-	144.53
6	10075618323	MARTA HURTADO CARNEIRO DE HORNA	12/09/2023	R001-00000131	4.47

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/03/2023	-	961.27
			VAN		4,426,940.48
			VIENE		4,426,940.48
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/09/2023	R001-00000132	29.73
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/03/2023	-	501.49
6	20508671378	IMEDIA COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/09/2023	R001-00000133	15.51
6	20554060812	INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES V Y M S.A.C.	13/03/2023	-	120.28
6	20554060812	INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES V Y M S.A.C.	12/09/2023	R001-00000134	3.72
6	20100901481	J V RESGUARDO S.A.C.	01/03/2023	-	1,984.00
6	20100901481	J V RESGUARDO S.A.C.	01/03/2023	-	1,766.00
6	20516052334	LUMINI INTERPRETACION DE MERCADOS SOCIEDAD ANONIMA	03/02/2023	-	742.05
6	20516052334	LUMINI INTERPRETACION DE MERCADOS SOCIEDAD ANONIMA	12/09/2023	R001-00000135	22.95
6	20557108646	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PERU S.R.L.	20/03/2023	-	1,668.40
6	20557108646	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PERU S.R.L.	12/09/2023	R001-00000136	51.60
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	03/01/2023	-	20,249.00
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	20/03/2023	-	95.00
6	20603735359	NOVA FLAT SAC	20/03/2023	-	224.00
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	03/01/2023	-	449.11
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000137	51.45
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	15/03/2023	-	125.13
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000138	14.33
6	20602714382	NOVAMOTOS SAC	01/03/2023	-	113.49
6	20602714382	NOVAMOTOS SAC	12/09/2023	R001-00000139	3.51
6	20555762977	ONTIER PERU S.A.C.	03/03/2023	-	6,593.09
6	20555762977	ONTIER PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000140	203.91

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	20/03/2023	-	1,930.00
6	20602711791	SOLUCIONES MULTITÉCNICAS S.A.C.	16/03/2023	-	1,559.76
6	20602711791	SOLUCIONES MULTITÉCNICAS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000141	48.24
			VAN		4,466,419.26
			VIENE		4,466,419.26
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	01/03/2023	-	112.71
6	20295734681	TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORES PERÚ	22/03/2023	-	33.00
6	20127614572	VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL	03/03/2023	-	346.29
6	20127614572	VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL	12/09/2023	R001-00000142	10.71
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	03/01/2023	-	2,439.04
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	03/01/2023	-	6,097.61
6	20605162682	AQUATEC VENTURES S.A.C.	03/02/2023	-	86.18
6	20605162682	AQUATEC VENTURES S.A.C.	12/09/2023	R001-00000143	2.67
6	20603017987	BUSINESS IT PERU S.A.C.	03/10/2023	-	299.69
6	20603017987	BUSINESS IT PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000144	9.27
6	20341198217	COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	03/01/2023	-	1,141.36
6	20555830131	CREHANA EDUCATION PERU S.A.C.	03/02/2023	-	2,689.75
6	20555830131	CREHANA EDUCATION PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000145	308.14
6	20106910872	DELOITTE TOUCHE S.R.L.	17/02/2023	-	16,053.70
6	20106910872	DELOITTE TOUCHE S.R.L.	03/06/2023	-	16,053.70
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	02/06/2023	-	6,455.62
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000146	199.66
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	-	9,308.36
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000147	287.89
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/02/2023	-	7,074.28

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000148	218.79
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	03/03/2023	-	2,647.70
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	12/09/2023	R001-00000149	81.89
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	-	800.55
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	-	544.38
			VAN		4,539,226.06
			VIENE		4,539,226.06
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/02/2023	-	233.92
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	-	800.55
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	-	544.38
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	15/03/2023	-	233.92
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/06/2023	-	1,238.61
			01/03/2023	-	0.01
			10/03/2023	-	0.01
			31/03/2023	-	0.01
			06/03/2023	-	0.01
			03/03/2023	-	0.01
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000150	38.31
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/06/2023	-	719.30
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000151	22.25
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/06/2023	-	625.86
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000152	19.36
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	03/06/2023	-	900.14
6	20552075341	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000153	27.84
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	03/07/2023	-	107.45

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000154	12.30
0	ND942805249	ORACLE AMERICA, INC.	16/03/2023	-	10,320.92
0	ND942805249	ORACLE AMERICA, INC.	30/03/2023	-	10,320.92
6	20517719154	ORION PERU S.A.C	03/03/2023	-	453.04
6	20101071562	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.CIVIL DE R.L.	03/09/2023	-	4,147.71
6	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	03/08/2023	-	735.27
6	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	03/08/2023	-	512.23
			VAN		4,571,272.54
			VIENE		4,571,272.54
6	20255315669	ROYAL SYSTEMS S.A.C.	03/10/2023	-	509.67
6	20255315669	ROYAL SYSTEMS S.A.C.	12/09/2023	R001-00000155	15.76
6	20381041957	TS NET S.A.	21/03/2023	-	19,396.94
6	20381041957	TS NET S.A.	12/09/2023	R001-00000156	599.91
			06/03/2023	-	0.01
			06/03/2023	-	0.01
			07/03/2023	-	0.01
			09/03/2023	-	0.01
6	20260497414	IPSOS OPINION Y MERCADO S.A.	15/03/2023	-	3,540.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000214	826.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	F001-00000215	826.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	801.22
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000157	24.78
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	-	801.22
6	20135975371	GARDEN S.A.	12/09/2023	R001-00000158	24.78
			31/08/2023	-	369.77

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			12/09/2023	-	369.77
			31/08/2023	-	0.81
			31/08/2023	-	8.98
			31/08/2023	-	0.02
			31/08/2023	-	0.04
			31/08/2023	-	1.12
			31/08/2023	-	0.07
			31/08/2023	-	0.34
			31/08/2023	-	0.01
		VAN			4,599,902.01
		VIENE			4,599,902.01
			31/08/2023	-	0.19
			31/08/2023	-	0.11
			31/08/2023	-	0.01
			31/08/2023	-	0.01
			31/08/2023	-	6.24
			31/08/2023	-	1.69
			31/08/2023	-	0.01
			31/08/2023	-	0.36
			31/08/2023	-	0.43
			31/08/2023	-	0.09
			31/08/2023	-	0.17
			31/08/2023	-	0.31
			31/08/2023	-	0.43
			31/08/2023	-	0.64

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			31/08/2023	-	0.04
			31/08/2023	-	1.66
			31/08/2023	-	0.09
			31/08/2023	-	0.01
			31/08/2023	-	0.50
			31/08/2023	-	0.50
			31/08/2023	-	0.04
			31/08/2023	-	0.47
			31/08/2023	-	0.36
			31/08/2023	-	0.24
			31/08/2023	-	4.96
		VAN			4,599,916.62
		VIENE			4,599,916.62
			31/08/2023	-	0.80
			31/08/2023	-	0.47
			31/08/2023	-	0.10
			31/08/2023	-	2.91
			31/08/2023	-	202.99
			31/08/2023	-	0.22
			31/08/2023	-	2.97
			31/08/2023	-	6.85
			31/08/2023	-	0.26
			31/08/2023	-	0.67
			01/09/2023	-	0.81
			01/09/2023	-	8.98

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/09/2023	-	0.02
			01/09/2023	-	0.04
			01/09/2023	-	1.12
			01/09/2023	-	0.07
			01/09/2023	-	0.34
			01/09/2023	-	0.01
			01/09/2023	-	0.19
			01/09/2023	-	0.11
			01/09/2023	-	0.01
			01/09/2023	-	0.01
			01/09/2023	-	6.24
			01/09/2023	-	1.69
			01/09/2023	-	0.01
		VAN			4,600,159.46
		VIENE			4,600,159.46
			01/09/2023	-	0.36
			01/09/2023	-	0.43
			01/09/2023	-	0.09
			01/09/2023	-	0.17
			01/09/2023	-	0.31
			01/09/2023	-	0.43
			01/09/2023	-	0.64
			01/09/2023	-	0.04
			01/09/2023	-	1.66
			01/09/2023	-	0.09

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

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

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
0	ND000015036	CLOUDFLARE INC.	01/09/2023	-	0.01
			01/09/2023	-	0.50
			01/09/2023	-	0.50
			01/09/2023	-	0.04
			01/09/2023	-	0.47
			01/09/2023	-	0.36
			01/09/2023	-	0.24
			01/09/2023	-	4.96
			01/09/2023	-	0.80
			01/09/2023	-	0.47
			01/09/2023	-	0.10
			01/09/2023	-	2.91
			01/09/2023	-	202.99
			01/09/2023	-	0.22
			01/09/2023	-	2.97
			VAN		4,600,378.26
			VIENE		4,600,378.26
			01/09/2023	-	6.85
			01/09/2023	-	0.26
			01/09/2023	-	0.67
12/09/2023	-	3,796.60			
12/09/2023	-	116.44			
12/09/2023	-	2,550.00			
11/09/2023	-	1,200.00			
12/09/2023	-	1,200.00			

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			12/09/2023	-	2,340.00
			12/09/2023	-	2,340.00
			12/09/2023	-	2,340.00
			09/10/2023	-	2,340.00
			12/09/2023	-	2,340.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	13/09/2023	005-00005262	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	F011-0701	1,579.19
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	F011-0701	215.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	F011-0701	0.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	-	358.89
			14/09/2023	-	0.97
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	R001-00000159	11.10
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	-	97.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	14/09/2023	R001-00000160	3.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	360.53
			15/09/2023	-	2.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	R001-00000161	11.15
			VAN		4,624,170.93
			VIENE		4,624,170.93
			15/09/2023	-	0.08
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000355	4,385.82
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000455	1,770.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000456	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000457	531.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000457	59.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	531.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	2,163.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	R001-00000162	66.90
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000459	531.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000459	59.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000458	590.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	1,103.30
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	R001-00000163	17.70
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	2,091.07
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	R001-00000164	64.67
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	F002-00000360	4,385.82
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	-	582.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	15/09/2023	R001-00000165	66.90
			15/09/2023	-	1,581.18
6	20135975371	GARDEN S.A.	01/09/2023	F002-00000361	4,357.98
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	19/09/2023	E001-25	590.00
6	20107972090	INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU	19/09/2023	F001-00000001	8,759.02
6	20107972090	INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU	19/09/2023	F001-00000002	118.00
			VAN		4,659,648.70
			VIENE		4,659,648.70
6	ND20518480554	TAM LINEAS AEREAS S.A. - SUCURSAL PERU	19/09/2023	-	2,340.00
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	19/09/2023	E001-655	34,761.62
6	20109254283	CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIA	02/08/2023	E001-1273	36,000.00
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	18/08/2023	F003-5898	72,189.60

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	18/08/2023	F003-5898	9,844.03
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	18/08/2023	F003-5898	0.03
6	20601073871	SEIPOL SAFETY E.I.R.L.	19/09/2023	E001-10	271.99
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	01/07/2023	E001-239	743.40
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/08/2023	E001-692	122,365.85
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/08/2023	E001-692	16,686.21
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/08/2023	E001-692	0.22
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/08/2023	E001-692	0.01
6	10088032816	MARIANA BAZO ZAVALA	03/07/2023	E001-54	800.00
6	10088032816	MARIANA BAZO ZAVALA	03/07/2023	E001-55	3,000.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	19/09/2023	RH01-00000001	108.56
6	20602322107	CONSEJO PRIVADO ANTICORRUPCION	19/09/2023	E001-1224	1,500.00
0	NDA07230816	SM2 SOFTWARE AND SERVICES S.A.	15/09/2023	FR01-04820302	413.00
6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	09/09/2023	S140-13744032	1,253.60
6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	04/09/2023	S002-45096655	15,694.50
6	20393982498	RED WING S.R.L.	20/09/2023	S001-5690908	449.00
0	ND00001000	DEVOLUTIONS.NET	20/09/2023	F001-7303	590.00
6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	21/09/2023	-	15,694.50
6	20393982498	RED WING S.R.L.	21/09/2023	-	449.00
6	10088032816	MARIANA BAZO ZAVALA	21/09/2023	-	3,000.00
6	10088032816	MARIANA BAZO ZAVALA	21/09/2023	R001-00000167	90.00
			VAN		4,997,921.82
			VIENE		4,997,921.82
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	21/09/2023	-	5,723.00
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	21/09/2023	R001-00000168	177.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522751724	CINCUENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	21/09/2023	E001-370	44,840.00
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	14/09/2023	E001-271	7,835.20
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	13/09/2023	F001-23437	2,068.63
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	13/09/2023	F001-23437	229.88
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	13/09/2023	F001-23437	0.15
6	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	13/09/2023	F001-23437	0.03
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	11/09/2023	F024-00076846	14,154.83
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	11/09/2023	F024-00076846	1,930.18
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	11/09/2023	F024-00076846	0.18
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	11/09/2023	E001-5929	46,045.03
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	11/09/2023	E001-5929	6,278.85
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	11/09/2023	E001-5929	0.15
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	14/09/2023	E001-270	8,236.40
6	20523833589	CSI RENTING PERU S.A.C.	01/08/2023	F001-95778	15,709.26
6	20523833589	CSI RENTING PERU S.A.C.	01/08/2023	F001-95778	2,142.16
6	20523833589	CSI RENTING PERU S.A.C.	01/08/2023	F001-95778	0.14
6	10447569952	CINTHIA LISHI YONG QU	03/07/2023	E001-1309	1,260.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/09/2023	-	2,094.70
			21/09/2023	-	16.91
			01/09/2023	-	0.01
6	20135975371	GARDEN S.A.	21/09/2023	R001-00000170	64.78
			21/09/2023	-	0.52
6	10165452343	CARMEN FLORINDA BAZAN GONZALES	01/09/2023	E001-52	4,140.00
			VAN		5,156,819.81
			VIENE		5,156,819.81

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	22/09/2023	-	14,154.83
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	22/09/2023	-	7,600.14
6	20451639464	AKAXA PERU S.A.C	22/09/2023	R001-00000171	235.06
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/09/2023	-	19.80
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/09/2023	-	938.40
0	ND000000006	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	22/07/2023	0-12771534	594.86
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST	31/07/2023	1662-1050173837	701.44
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	01/09/2023	E001-698	11,906.93
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	01/09/2023	E001-698	1,623.71
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	01/09/2023	E001-698	0.30
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	01/09/2023	E001-698	0.01
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-567	300.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-568	300.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-569	300.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-570	300.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	-	2,884.39
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	R001-00000172	89.21
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-571	291.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	29/09/2023	-	1,144.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	22/09/2023	R001-00000173	35.40
6	20267781151	CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.	22/09/2023	-	118.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	22/09/2023	E002-572	291.00
			22/09/2023	-	1,000.00
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	22/09/2023	R001-00000174	532.02
			22/09/2023	-	2,396.16

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VAN		5,206,320.91
			VIENE		5,206,320.91
			22/09/2023	-	9,440.00
			22/09/2023	-	9,440.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	23/09/2023	E002-578786	300.00
			23/09/2023	-	1,124.43
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/09/2023	F001-00000032	1,180.00
			25/09/2023	-	0.00
			25/09/2023	-	0.10
			23/08/2023	-	372.40
			22/09/2023	-	372.40
			18/07/2023	-	35,608.50
			22/09/2023	-	35,608.50
6	20101782744	TRANSFAR SUPPLIES COMPUTER S A	25/09/2023	E001-55	118.00
			25/09/2023	-	59.00
6	20601926122	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	25/09/2023	-	591.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/09/2023	-	1,144.60
6	20135975371	GARDEN S.A.	25/09/2023	R001-00000175	35.40
			25/09/2023	-	701.44
			25/09/2023	-	88.45
			25/09/2023	-	3.50
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	01/09/2023	E001-25	1,000.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	01/09/2023	O001-2	944.00
6	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	01/09/2023	3-10688952355	1,276.16
6	20522751724	CINCIENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	10/09/2023	E001-358	44,840.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522751724	CINCUENTAMASUNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTICO S.A.C.	25/09/2023	O001-5	44,840.00
6	20555840528	LINDCORP S.A.C.	25/09/2023	E002-00000002	11.80
			VAN		5,397,804.95
			VIENE		5,397,804.95
0	ND0421322	FRANCO N. RIGANTE	25/09/2023	E001-91	450.00
			25/09/2023	-	11.78
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	02/09/2023	E001-00000052	20,768.00
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	02/09/2023	E001-00000052	2,832.00
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	25/09/2023	E001-00000001	3,115.20
6	20101155588	PROSEGURIDAD S A	25/09/2023	E001-00000001	424.80
0	ND47-3776152	PLUS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED	25/09/2023	B-36860	22,501.50
6	20427486843	NOVA GLASS S.A.C.	25/09/2023	F001-6267	2,531.27
			25/09/2023	-	88.51
			25/09/2023	-	354.00
6	20555840528	LINDCORP S.A.C.	25/09/2023	-	11.80
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	07/09/2023	E001-120	3,850.43
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	07/09/2023	E001-120	0.04
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	07/09/2023	E001-120	525.05
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	07/09/2023	E001-120	0.01
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/09/2023	E001-15	385.03
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	22/09/2023	E001-15	52.51
			22/09/2023	-	0.01
			01/09/2023	-	1,276.16
			01/09/2023	-	1,276.16
			01/09/2023	-	1,276.16

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			01/09/2023	-	1,276.16
			26/09/2023	-	1,303.38
			26/09/2023	-	11.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/09/2023	FC01-1520	3.50
			VAN		5,462,138.51
			VIENE		5,462,138.51
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/09/2023	FV01-523	3.75
			26/09/2023	-	10,000,000.00
			26/09/2023	-	100,000,000.00
			26/09/2023	-	45.00
			23/09/2023	-	3.75
			26/09/2023	-	42.00
			26/09/2023	-	42.00
			26/09/2023	-	42.00
			26/09/2023	-	0.00
			26/09/2023	-	0.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/09/2023	-	3.50
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	26/09/2023	F001-6267	2,549.93
			27/09/2023	-	11.80
			27/09/2023	-	416.00
			27/09/2023	-	416.00
			27/09/2023	-	0.00
			27/09/2023	-	262.00
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	27/09/2023	-	7,249.00
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	27/09/2023	R001-00000176	224.20

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	27/09/2023	-	1.00
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S	27/09/2023	FB01-1252	20.15
6	20135975371	GARDEN S.A.	27/09/2023	-	108.56
6	20312701031	EL CRISTAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS E INVERSIONES	27/09/2023	E001-1	590.00
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	23/01/2023	E001-630	6,866,691.80
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	27/09/2023	-	15,657.51
			VAN		122,340,864.45
			VIENE		122,340,864.45
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	27/09/2023	R001-00000177	484.25
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	23/09/2023	E001-631	1,362.20
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	NC02-000000002	40.97
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	NC02-000000002	3.79
			28/09/2023	-	1.02
			28/09/2023	-	0.01
			29/08/2023	-	0.01
0	NDCC79626782	OSCAR HUMBERTO MORATTO SANTOS	28/09/2023	E001-89	5,900.00
6	20601162831	FERRETERIA BAZAR MAURICIO E.I.R.L.	01/02/2023	F082-000000002	320.00
6	20312701031	EL CRISTAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS E INVERSIONES	15/09/2023	E001-1000	354.00
			29/09/2023	-	106.00
			29/09/2023	-	52.00
			29/09/2023	-	525.00
			29/09/2023	-	7.00
			29/09/2023	-	51.00
			29/09/2023	-	568.00
			29/09/2023	-	524.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			29/09/2023	-	14.00
			29/09/2023	-	59.00
			29/09/2023	-	53.00
			29/09/2023	-	85.00
			29/09/2023	-	4.00
			29/09/2023	-	2,132.00
			29/09/2023	-	6,279.00
			29/09/2023	-	1,930.00
			VAN		122,375,447.21
			VIENE		122,375,447.21
			29/09/2023	-	2,832.00
			29/09/2023	-	1,624.00
			29/09/2023	-	425.00
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	27/09/2023	E001-253	19,662.29
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	27/09/2023	E001-253	2,681.20
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	27/09/2023	E001-253	0.19
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	27/09/2023	E001-253	0.01
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	29/09/2023	NC01-23	19,662.29
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	29/09/2023	NC01-23	2,681.01
			29/09/2023	-	947.57
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	E001-500	3,944.80
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	E001-500	537.94
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	E001-500	0.08
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	28/09/2023	E001-500	0.02
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	29/09/2023	NV01-23	394.49

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521952173	ZIGLEET S.A.C.	29/09/2023	NV01-23	53.79
			28/09/2023	-	0.01
0	ND71700223	JESÚS CALLE	01/10/2023	F027-754754	236.00
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S	01/10/2023	E001-1234	20.15
0	ND30716470268	WE ARE DREW S.A.S.	01/10/2023	E001-12345	295.00
6	20606232650	ARMORPEACH S.A.C.	02/10/2023	E001-1212	972.91
6	20606232650	ARMORPEACH S.A.C.	02/10/2023	-	972.91
6	20312701031	EL CRISTAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS E INVERSIONES	02/10/2023	E001-2020	1,030.14
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	02/10/2023	E001-52	1,180.00
6	10157091811	PERCY DONALD CALDAS TOLENTINO	02/10/2023	E002-1313	15,576.00
			VAN		122,437,531.01
			VIENE		122,437,531.01
6	10157091811	PERCY DONALD CALDAS TOLENTINO	02/10/2023	E002-1313	2,124.00
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	02/10/2023	-	1,144.60
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	02/10/2023	R001-00000178	35.40
6	20606232650	ARMORPEACH S.A.C.	02/10/2023	E001-1414	1,121.00
6	20606232650	ARMORPEACH S.A.C.	02/10/2023	-	1,121.00
6	20606232650	ARMORPEACH S.A.C.	02/10/2023	E001-3030	59.00
6	10157091811	PERCY DONALD CALDAS TOLENTINO	02/10/2023	E001-1515	17,700.00
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	29/09/2023	E001-1616	14,371.46
6	10157091811	PERCY DONALD CALDAS TOLENTINO	02/10/2023	-	15,576.00
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	02/10/2023	-	13,880.79
			02/10/2023	-	0.01
6	20301960582	SEGURICENTRO S.A	02/10/2023	R001-00000179	429.30
6	20109254283	CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIA	28/09/2023	E001-25	1,500.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	29/09/2023	E001-520	5,928.61
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	29/09/2023	E001-520	808.39
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	29/09/2023	E001-520	0.38
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU S.A.C.	29/09/2023	E001-520	0.01
			02/10/2023	-	59.52
6	20100032610	HOTELES SHERATON DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/09/2023	E001-15	10,384.00
6	20100032610	HOTELES SHERATON DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/09/2023	E001-15	1,416.00
6	20274361531	GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.	29/09/2023	F001-5	3,952.07
6	20274361531	GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.	29/09/2023	F001-5	538.93
6	20274361531	GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.	29/09/2023	F001-5	0.08
6	20274361531	GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.	29/09/2023	F001-5	0.01
6	20229672402	HOTEL JUPITER S R LTDA	29/09/2023	E001-56	3,592.86
			VAN		122,545,257.57
			VIENE		122,545,257.57
			03/10/2023	-	2,124.00
6	20100032610	HOTELES SHERATON DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/10/2023	-	10,384.00
			28/09/2023	-	1,416.00
6	20135975371	GARDEN S.A.	03/10/2023	v001-00000001	1,180.00
				SALDO TOTAL	122,563,954.43