

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

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO			
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	31/10/2023	118.00
			31/10/2023	230,472.50
			06/11/2023	16.69
			01/11/2023	1,212.73
			16/11/2023	98.58
			23/11/2023	75.52
			30/11/2023	290.14
			09/11/2023	250.00
			30/11/2023	105.09
			01/12/2023	105.09
			01/12/2023	47,360.00
			06/12/2023	24.00
			31/10/2023	2,730.07
			26/12/2023	42,603.60
			26/12/2023	33,169.60
			26/12/2023	42,603.60
			26/12/2023	33,169.60
			22/12/2023	24.00
			15/12/2023	2,670.58
			21/12/2023	27.12
			31/12/2023	3,840.00
			29/12/2023	1,893.32
			31/12/2023	320.00
			09/11/2023	250.00
			31/12/2023	46,964.06
			27/12/2023	560.00
			27/12/2023	44.22
			31/12/2023	1,280.00
			29/12/2023	26.38
			15/12/2023	44.22

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

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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