

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

**EJERCICIO**

**: 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**RAZON SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	BANBIF - INSCR.TARI.ANTIC.CORP.DETRACCION	31/10/2023	1,220.83
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	BANCO RIPLEY DEPÓSITO ERRADO	31/10/2023	722.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	BBVA PERU - INSCR.TAR.ANT.	31/10/2023	9,520.48
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	COB F-3500 CMAC PIURA (PAGO EN EXCESO) - DEPOS.17	31/10/2023	105.78
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	CRAC RAIZ - INCR.AUSP.MOD.STAND - DETRACCION	31/10/2023	906.71
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DET F-14 CEFI/BCP/POR DEVOLVER	31/10/2023	241.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DET F-40837 PETROPERU	31/10/2023	655.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DETRACCION F-40888 COMPARTAMOSF	31/10/2023	920.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DETRACCIONES DUPLICADAS POR ERROR/ EQUIFAX	31/10/2023	1,166.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DEV.DE DEPOSITO ERRADO DEL 30.11.17	31/10/2023	-628.42
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DPI / DE MAPFRE PERU VIDA CO	31/10/2023	56.18
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	DPI 15/03/2018 - 0043	31/10/2023	254.88
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	EXT.SINC. PAGO ERRADO CAVALI 30042017	31/10/2023	6,874.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	EXTORNO/BANCO FALABELLA	31/10/2023	-518.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	F-47821 CMAC PIURA	31/10/2023	499.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	FT F-50089 INGRAM MICRO	31/10/2023	448.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	FT F001-47833 WESTERN	31/10/2023	1,483.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	FT F001-51212 UPN	31/10/2023	1,538.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	FT-34525 PAGO DOBLE WESTERN	31/10/2023	195.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	HERMES PAGO A CUENTA	31/10/2023	174.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	PAGO DOBLE PROSEGUR	31/10/2023	820.00
			VAN		25,833.44
			VIENE		25,833.44
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	PAGO DOBLE GARCILASO FT 34671	31/10/2023	753.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	PAGO DOBLE PROSEGUR	31/10/2023	820.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	PAGO FT F001-53782 ANULADA CON NOTA DE CREDITO	31/10/2023	283.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	PAGO ERRADO EDPYME ALTERNATIVA	31/10/2023	850.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	QUALITAS FACTURA DE BAJA F001-00053335	31/10/2023	446.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLA/DPI 08/5/18 1016 EFECTIVO	31/10/2023	131.93
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0173121	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0174303	31/10/2023	100.00

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

**EJERCICIO** : 2023  
**RUC** : 20139491077  
**RAZON SOCIAL** : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0620635	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0628568	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0840777	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0975040	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTR.EFEC. 0988683	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0047168	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0250652	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0993629	31/10/2023	100.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. TRA O/CTA	31/10/2023	200.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. TRA O/CTA - AGENTE	31/10/2023	500.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. TRAN.CTAS.TERC.BM	31/10/2023	400.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. TRANSF DE OTRA CTA	31/10/2023	300.00
			VAN		32,037.37
			VIENE		32,037.37
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS. TRANSF.BCO.INTERBANK	31/10/2023	200.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS.CH. 9596438	31/10/2023	344.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS.CH. 9596446	31/10/2023	118.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS.CH. 9932595	31/10/2023	238.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS.CH.9933286	31/10/2023	260.66
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS.CH.9933533	31/10/2023	118.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	105.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLAS/DPI BN PAGO DOBLE CAJA SIPAN	31/10/2023	120.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASF DPI CONTUGAS	31/10/2023	2,181.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASF/DET BCO COMERCIO	31/10/2023	122.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASF/DPI BN PETROPERU	31/10/2023	620.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASF/DPI MITSUI AUTOMOTRIZ	31/10/2023	435.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF. CAJA PRYMERA DEVOL SUNAT	31/10/2023	2,066.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DET F-168 CAJA SIPAN	31/10/2023	159.64
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	108.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DPI BN PETROPERU 2	31/10/2023	594.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DPI FALABELLA	31/10/2023	489.70

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

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

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DPI INTERSEGURO	31/10/2023	97.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/DPI SAN MARTIN	31/10/2023	744.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	RECLASIF/HERMES PAGO A CUENTA	31/10/2023	163.00
			VAN		41,457.37
			VIENE		41,457.37
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	W CAPITAL SAFI S.A.-INSC.TAR.IND. DETRACCION	31/10/2023	304.75
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	06/11/2023	-499.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	09/11/2023	-831.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	EXTORNO 172649083 COMPARTAMOS FINANCIERA S	09/11/2023	-920.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	04321720 / RETENCION JUDICIAL	28/11/2023	-1,095.67
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU		30/11/2023	771.70
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU		01/12/2023	323.97
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	06954118 / RETENCION JUDICIAL	05/12/2023	-1,467.64
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU		06/12/2023	1,391.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	28/12/2023	-1,265.48
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	DET F-55332 ALTERNATIVA ANULADA	29/12/2023	247.00
6	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU		31/12/2023	2,327.36
6	20607377635	SECURITY BREAKERS S.A.C.	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	31/12/2023	831.00
			SALDO TOTAL		41,738.36