

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN 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				
-		-	BANBIF - INSCR.TARI.ANTIC.C ORP.DETRACCION	31/10/2023	1,220.83
-		-	BANCO RIPLEY DEPÓSITO ER RADO	31/10/2023	722.00
-		-	BBVA PERU - INSCR.TAR.ANT.	31/10/2023	9,520.48
-		-	COB F-3500 CMAC PIURA (PAG O EN EXCESO) - DEPOS.17	31/10/2023	105.78
-		-	CRAC RAIZ - INCR.AUSP.MOD.S TAND - DETRACCION	31/10/2023	906.71
-		-	DET F-14 CEFI/BCP/POR DEVO LVER	31/10/2023	241.00
-		-	DET F-40837 PETROPERU	31/10/2023	655.00
-		-	DETRACCION F-40888 COMPA RTAMOSF	31/10/2023	920.00
-		-	DETRACCIONES DUPLICADAS POR ERROR/ EQUIFAX	31/10/2023	1,166.00
-		-	DEV.DE DEPOSITO ERRADO D EL 30.11.17	31/10/2023	-628.42
-		-	DPI / DE MAPFRE PERU VIDA C O	31/10/2023	56.18
-		-	DPI 15/03/2018 - 0043	31/10/2023	254.88
-		-	EXT.SINC. PAGO ERRADO CAV ALI 30042017	31/10/2023	6,874.00
-		-	EXTORNO/BANCO FALABELLA	31/10/2023	-518.00
-		-	F-47821 CMAC PIURA	31/10/2023	499.00
-		-	FT F-50089 INGRAM MICRO	31/10/2023	448.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN 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				
-			FT F001-47833 WESTERN	31/10/2023	1,483.00
-			FT F001-51212 UPN	31/10/2023	1,538.00
-			FT-34525 PAGO DOBLE WESTE RN	31/10/2023	195.00
-			HERMES PAGO A CUENTA	31/10/2023	174.00
-			PAGO DOBLE PROSEGUR	31/10/2023	820.00
			VAN		25,833.44
			VIENE		25,833.44
-			PAGO DOBLE GARCILASO FT 3 4671	31/10/2023	753.00
-			PAGO DOBLE PROSEGUR	31/10/2023	820.00
-			PAGO FT F001-53782 ANULADA CON NOTA DE CREDITO	31/10/2023	283.00
-			PAGO ERRADO EDPYME ALTE RNATIVA	31/10/2023	850.00
-			QUALITAS FACTURA DE BAJA F 001-00053335	31/10/2023	446.00
-			RECLA/DPI 08/5/18 1016 EFECT IVO	31/10/2023	131.93
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0173121	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0174303	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0620635	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0628568	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

RAZÓN 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				
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0840777	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0975040	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTR.EFEC. 0988683	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0047168	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0250652	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. ENTREGA EFECTIVO 0993629	31/10/2023	100.00
-			RECLAS. TRA O/CTA	31/10/2023	200.00
-			RECLAS. TRA O/CTA - AGENTE	31/10/2023	500.00
-			RECLAS. TRAN.CTAS.TERC.BM	31/10/2023	400.00
-			RECLAS. TRANSF DE OTRA CT A	31/10/2023	300.00
			VAN		32,037.37
			VIENE		32,037.37
-			RECLAS. TRANSF.BCO.INTERB ANK	31/10/2023	200.00
-			RECLAS.CH. 9596438	31/10/2023	344.00
-			RECLAS.CH. 9596446	31/10/2023	118.00
-			RECLAS.CH. 9932595	31/10/2023	238.00
-			RECLAS.CH.9933286	31/10/2023	260.66
-			RECLAS.CH.9933533	31/10/2023	118.00

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN 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				
-		-	RECLAS/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	105.00
-		-	RECLAS/DPI BN PAGO DOBLE CAJA SIPAN	31/10/2023	120.00
-		-	RECLASF DPI CONTUGAS	31/10/2023	2,181.00
-		-	RECLASF/DET BCO COMERCIO	31/10/2023	122.00
-		-	RECLASF/DPI BN PETROPERU	31/10/2023	620.00
-		-	RECLASF/DPI MITSUI AUTOMOTRIZ	31/10/2023	435.00
-		-	RECLASIF. CAJA PRYMER DE VOL SUNAT	31/10/2023	2,066.00
-		-	RECLASIF/DET F-168 CAJA SIPAN	31/10/2023	159.64
-		-	RECLASIF/DPI BN CAJA SIPAN	31/10/2023	108.00
-		-	RECLASIF/DPI BN PETROPERU 2	31/10/2023	594.00
-		-	RECLASIF/DPI FALABELLA	31/10/2023	489.70
-		-	RECLASIF/DPI INTERSEGURO	31/10/2023	97.00
-		-	RECLASIF/DPI SAN MARTIN	31/10/2023	744.00
-		-	RECLASIF/HERMES PAGO A CUENTA	31/10/2023	163.00
			VAN		41,457.37
			VIENE		41,457.37

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

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN 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				
-		-	W CAPITAL SAFI S.A.-INSC.TA R.IND. DETRACCION	31/10/2023	304.75
-		-	EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	06/11/2023	-499.00
-		-	EXTORNO 179870210 SECURIT Y BREAKERS	09/11/2023	-831.00
-		-	EXTORNO 172649083 COMPAR TAMOS FINANCIERA S	09/11/2023	-920.00
-		-	04321720 / RETENCION JUDICIAL	28/11/2023	-1,095.67
-		-		30/11/2023	771.70
-		-		01/12/2023	323.97
-		-	06954118 / RETENCION JUDICIAL	05/12/2023	-1,467.64
-		-	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	28/12/2023	-1,265.48
				SALDO TOTAL	36,942.00