

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	02/11/2023	ASB-FA-F001-00054633	3,752.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	03/11/2023	ASB-FA-F001-00054635	7,906.38
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055272	902.70
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055780	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055784	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055781	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056047	9,226.43
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056048	2,146.15
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056031	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055010	18,229.58
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055782	8,770.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055783	2,040.14
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055999	10,145.50
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056000	5,695.72
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055273	902.70
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056001	5,695.72
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055785	2,431.01
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056003	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055786	10,451.07
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056004	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055787	7,080.00
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056005	400.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055788	23,600.00
			VAN		157,937.60
			VIENE		157,937.60
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056006	400.48
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056007	400.48

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055137	1,224.01
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055274	902.70
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055006	2,699.60
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055011	8,436.27
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055141	2,670.58
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056045	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056046	7,080.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055921	191.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055792	10,160.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055922	267.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055793	2,363.52
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055923	267.48
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055275	902.70
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055924	334.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055138	1,224.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055111	12,739.87
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055185	4,484.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054768	1,543.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	03/11/2023	ASB-FA-F001-00054636	269.54
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	18/12/2023	ASB-FA-F001-00056002	2,226.66
			VAN		263,700.97
			VIENE		263,700.97
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054681	1,219.80
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055981	1,224.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054640	998.02
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054641	998.02
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00055165	1,219.80

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055166	1,224.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054642	1,508.11
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055167	934.70
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054643	953.66
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054644	953.66
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054645	953.66
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054646	953.66
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054647	953.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054648	1,663.36
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054649	199.61
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054650	1,707.72
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054651	1,508.11
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054652	1,707.72
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055276	902.70
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054654	1,073.42
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054653	1,707.72
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055139	801.17
			VAN		290,492.76
			VIENE		290,492.76
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054655	1,707.72
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054656	953.66
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055281	1,215.58
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054657	998.02
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054658	155.25
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054659	953.66
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054660	998.02
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054661	1,131.09

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054662	221.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054663	820.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054664	221.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054665	221.78
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054667	998.02
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054666	998.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054668	798.41
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054669	998.02
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054670	1,219.80
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054671	1,131.09
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055239	951.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054672	909.31
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054673	1,219.80
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054985	1,012.36
			VAN		310,116.46
			VIENE		310,116.46
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054986	179.97
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054674	266.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054675	1,219.80
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054676	1,131.09
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054677	1,219.80
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055151	12,026.49
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056068	12,771.64
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055090	3,824.44
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055152	9,792.11
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055153	7,308.47
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055154	7,077.03

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055155	5,608.21
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055156	5,203.17
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055315	8,025.58
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055157	5,029.58
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055311	5,097.56
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055148	4,948.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055168	5,243.23
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055169	4,949.46
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055170	30,560.29
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055171	16,508.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055172	9,016.89
		VAN			459,119.49
		VIENE			459,119.49
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055149	9,016.89
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055174	9,311.40
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054767	12,301.50
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055125	2,587.74
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054637	7,061.12
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055123	3,529.38
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054638	2,055.56
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054639	1,541.08
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054705	998.75
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054704	1,180.45
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054715	3,529.38
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054703	998.75
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054714	5,295.84
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054713	3,529.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054712	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054711	12,356.96
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054702	998.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054701	1,180.45
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054710	3,529.38
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054700	998.75
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054709	2,055.56
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054708	2,055.56
		VAN			564,550.41
		VIENE			564,550.41
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054699	998.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054698	17,651.62
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054695	5,425.58
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054694	7,661.74
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054693	998.75
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054692	5,295.84
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054691	4,705.84
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054690	998.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054688	2,055.56
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054687	2,939.38
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054686	1,180.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054685	295.00
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054766	8,909.00
6	20100150736	LA VIGA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054765	5,122.68
6	20100412447	UNIMAR S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054764	4,231.78
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054678	431.88
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054679	320.96

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054769	35,807.10
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	ASB-FA-F001-00054680	143.96
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054836	3,517.58
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055143	2,670.58
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054717	5,479.04
			VAN		677,968.30
			VIENE		677,968.30
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054716	5,122.68
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054718	890.90
6	20100102413	UNIQUE S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055212	5,308.58
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054719	5,345.40
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054721	6,236.30
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054720	4,899.95
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054722	6,681.75
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054725	6,236.30
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054724	10,690.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054723	10,690.80
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054726	5,136.34
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054727	5,345.40
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054728	5,345.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054731	5,345.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054730	7,572.65
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054729	7,572.65
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054732	5,345.40
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054733	5,345.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054735	5,345.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054734	8,909.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055234	6,193.35
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054736	5,345.40
			VAN		813,007.19
			VIENE		813,007.19
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054737	5,345.40
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054739	5,122.68
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054738	12,027.15
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054741	5,122.68
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054740	8,018.10
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054743	5,122.68
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054742	8,018.10
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054745	6,681.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054744	8,018.10
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055213	5,308.58
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055214	1,105.96
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055312	5,291.59
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055679	2,659.96
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDI	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054746	5,345.40
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054748	5,568.13
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054747	8,508.10
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054749	2,138.16
6	20141878477	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054750	7,349.93
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054751	8,018.10
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054752	2,672.70
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/11/2023	ASB-FA-F001-00054684	3,529.38
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054753	2,449.98
			VAN		939,325.22

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		939,325.22
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054754	2,672.70
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054755	7,184.66
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054797	5,376.55
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054756	5,345.40
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054757	7,809.04
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	07/11/2023	ASB-FA-F001-00054759	5,331.24
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054758	7,795.38
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054760	7,572.65
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054763	482.82
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054762	5,345.40
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054761	5,345.40
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054800	5,390.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054804	5,376.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054837	241.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054838	241.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054839	672.07
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054806	5,376.55
6	20431871808	PERURAIL S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054809	5,376.55
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054812	6,720.69
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054811	6,720.69
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054814	2,688.28
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054813	2,688.28
			VAN		1,040,842.02
			VIENE		1,040,842.02
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054816	3,225.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055227	4,423.82

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055228	4,423.82
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055229	5,308.58
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054825	2,688.28
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054824	1,792.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054823	1,792.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054822	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054821	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054820	9,857.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054819	9,857.01
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054826	5,376.55
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054828	5,376.55
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055221	2,654.29
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055222	212.34
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054830	5,376.55
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054832	5,600.58
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054831	896.09
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054833	896.09
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054834	2,688.28
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055230	6,018.00
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055223	6,193.35
			VAN		1,141,708.45
			VIENE		1,141,708.45
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054840	2,464.25
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054841	224.02
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054842	5,376.55
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054843	3,270.74
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054844	3,270.74

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054845	2,464.25
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054846	5,376.55
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054847	6,496.67
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054848	6,344.33
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054849	268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054773	268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054850	192.20
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054772	403.24
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054771	3,136.32
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055130	267.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055131	267.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055132	190.94
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055133	400.59
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055134	333.82
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055215	4,878.83
6	20100102413	UNIQUE S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055216	884.76
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054851	268.83
			VAN		1,194,682.38
			VIENE		1,194,682.38
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054852	268.83
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054853	192.20
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054854	336.04
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055202	267.27
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055203	191.09
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055204	334.09
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054706	8,825.22
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	08/11/2023	ASB-FA-F001-00054707	2,055.56

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054778	896.09
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054777	896.09
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054776	1,299.33
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054775	896.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055180	267.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055181	267.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055178	191.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055182	400.91
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055179	334.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054855	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054856	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054857	268.83
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054858	192.20
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054859	336.04
			VAN		1,213,868.43
			VIENE		1,213,868.43
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055217	1,150.19
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054860	403.24
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054782	1,164.92
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054781	896.09
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054861	403.24
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054785	896.09
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055298	880.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054788	1,299.33
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054787	896.09
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054862	403.24
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055218	1,150.19

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055219	1,463.31
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054863	403.24
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055316	264.58
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055317	189.17
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054864	403.24
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055313	264.58
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055314	189.17
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054865	403.24
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054866	268.83
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054867	403.24
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054868	268.83
			VAN		1,227,999.73
			VIENE		1,227,999.73
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054869	268.83
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054870	192.20
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055224	1,282.91
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054871	268.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054872	268.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054873	192.20
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054827	1,299.33
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054874	268.83
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054875	268.83
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054876	192.20
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054877	336.04
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054878	268.83
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054879	192.20
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054880	403.24

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055231	398.14
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055220	1,150.19
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054881	896.09
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054882	268.83
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054818	1,344.14
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054817	1,344.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054883	1,680.18
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055232	1,755.25
			VAN		1,241,053.57
			VIENE		1,241,053.57
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054829	1,792.18
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054815	1,344.14
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054810	3,136.32
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054805	1,680.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054803	1,680.18
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054799	4,032.41
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054784	1,792.18
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054783	3,136.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055205	1,425.44
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054779	1,568.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055135	1,023.72
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055307	5,064.32
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055186	4,855.41
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054774	5,376.55
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054780	5,376.55
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055206	5,136.34
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054786	5,376.55

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054884	5,376.55
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054789	5,376.55
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054791	5,376.55
6	20133840533	INDECOPI	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054790	5,376.55
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054792	5,166.28
		VAN			1,318,111.97
		VIENE			1,318,111.97
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055237	5,308.58
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054794	5,166.28
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054793	5,166.28
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054795	5,376.55
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054796	5,376.55
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054801	5,376.55
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054802	5,376.55
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055210	5,100.96
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054807	5,376.55
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054808	4,672.80
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055233	5,308.58
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054885	1,033.24
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055225	5,100.96
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054886	5,376.55
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055226	5,308.58
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054887	5,376.55
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054888	4,133.03
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054798	6,675.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055306	5,284.51
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055211	2,199.28

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/02/2020	NC F001-00000925	-274.95
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	17/01/2023	NC F001-00002039	-1,791.29
			VAN		1,421,098.12
			VIENE		1,421,098.12
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	17/01/2023	NC F001-00002049	-491.77
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	17/01/2023	NC F001-00002050	-306.13
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	17/01/2023	NC F001-00002053	-321.85
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	27/07/2023	NC F001-00002176	-492.91
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	01/09/2023	NC F001-00002231	-92.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	13/09/2023	NC F001-00002235	-432.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-0065029	-82.60
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35368499	-96.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589899	-135.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589900	-106.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-355899005	-113.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589901	-91.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589902	-106.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589903	-91.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35589904	-96.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	31/12/2018	FA 001-35771995	-85.00
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/12/2020	NC F001-00001188	-542.61
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/12/2020	NC F001-00001189	-542.61
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	04/05/2021	NC F001-00001276	-2,864.99
6	20524476828	OLO DEL PERU S.A.C.	10/06/2021	NC F001-00001303	-4,774.98
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	29/11/2022	NC F001-00001992	-1,530.16
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	29/11/2022	NC F001-00001998	-1,598.94
			VAN		1,405,912.45

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		1,405,912.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	29/11/2022	NC F001-00001999	-1,530.16
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2022	NC F001-00002001	-6,060.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002276	-8,139.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002277	-8,139.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	23/10/2023	NC F001-00002280	-8,139.17
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-05112	-2,462.25
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-08-2013	-2,421.82
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-110511	-1,190.53
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-12-2013	-3,142.28
0	99999999999	CLIENTES SALDOS INICIALES	31/12/2018	NC 001-261212	-6,389.21
6	20607377635	SECURITY BREAKERS S.A.C.	28/10/2022	NC F001-00001944	-813.92
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054889	1,439.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	09/11/2023	ASB-FA-F001-00054770	922.48
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	31/10/2023	AD-1	-5,000.00
0	- None -		31/10/2023	AD-2	1,063,760.28
0	- None -		31/10/2023	AD-3	-220,809.86
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055318	11,359.28
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054943	651.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055126	3,742.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054925	1,998.92
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054927	287.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054835	431.88
			VAN		2,214,237.63
			VIENE		2,214,237.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054890	58,296.72
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055115	11,831.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054891	4,058.02
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054892	3,315.80
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054893	41,767.28
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054894	5,789.08
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054895	9,465.96
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054896	71,184.68
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054897	34,073.68
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054898	19,176.18
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055184	271.40
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054899	9,385.72
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054900	1,727.52
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054901	12,915.10
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054902	640.74
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054903	24,260.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054904	8,407.50
6	20103534675	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN	31/12/2017	FA 001-0000079943	761.10
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	11/11/2022	FA F001-00045842	4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	06/12/2022	FA F001-00046469	4,956.00
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	07/03/2023	FA F001-00048746	2,360.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	08/03/2023	FA F001-00048774	5,900.00
			VAN		2,544,270.65
			VIENE		2,544,270.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/03/2023	FA F001-00049071	523.92
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/04/2023	FA F001-00049844	2,218.40
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049943	637.20
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049944	172.63
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	20/04/2023	FA F001-00049945	853.03

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050760	3,299.73
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050761	2,639.75
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/06/2023	FA F001-00050762	573.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051521	7,269.57
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051522	5,815.78
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	05/07/2023	FA F001-00051523	1,454.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051596	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051597	2,160.80
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051598	20,592.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/07/2023	FA F001-00051599	846.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051664	916.20
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051665	674.42
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051666	751.03
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051667	247.80
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051668	1,620.53
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051669	2,191.08
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051670	585.16
			VAN		2,617,985.29
			VIENE		2,617,985.29
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051671	832.02
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051672	429.12
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/08/2023	FA F001-00052338	163.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052429	10,590.50
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052430	743.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052431	16,391.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052432	1,363.12
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052433	961.70

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052451	9,156.22
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052452	1,917.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/08/2023	FA F001-00052453	7,324.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	04/08/2023	FA F001-00052493	135.35
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052545	275.98
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052546	424.80
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	07/08/2023	FA F001-00052583	159.30
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052950	891.94
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052951	187.25
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052952	775.02
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052953	162.37
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052954	820.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052955	873.20
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052956	572.84
			VAN		2,673,149.80
			VIENE		2,673,149.80
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052957	425.74
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052958	153.99
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052959	150.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052960	153.99
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	16/08/2023	FA F001-00052961	123.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053073	3,666.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053074	1,571.34
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	01/09/2023	FA F001-00053075	4,295.25
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	01/09/2023	FA F001-00053076	247.50
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	01/09/2023	FA F001-00053077	247.50
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/09/2023	FA F001-00053097	160.48

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053120	39,013.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053121	18,642.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053122	320.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053123	6,559.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053124	1,311.90
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053125	5,247.25
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053126	4,555.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053127	7,061.12
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053134	26,541.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053135	35,451.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053136	1,123.36
			VAN		2,829,623.87
			VIENE		2,829,623.87
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053138	1,640.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053139	25,742.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053140	2,424.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053141	10,590.50
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053172	8,839.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053182	667.07
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053222	336.30
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053229	24,303.28
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053230	16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053231	320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053232	3,529.38
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	05/09/2023	FA F001-00053248	160.48
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053256	3,837.36
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053257	619.50

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053258	2,055.56
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053299	138.20
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053301	169.57
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053302	314.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053303	287.10
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/09/2023	FA F001-00053304	678.51
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	08/09/2023	FA F001-00053438	53.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053546	12,372.70
			VAN		2,933,960.17
			VIENE		2,933,960.17
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/09/2023	FA F001-00053587	19.92
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053625	1,393.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053626	127.44
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053627	143.96
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053628	759.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053629	254.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/09/2023	FA F001-00053631	127.44
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053692	4,919.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053693	3,679.33
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053694	1,576.86
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053816	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053817	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053818	5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	02/10/2023	FA F001-00053819	5,664.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	03/10/2023	FA F001-00053827	1,808.56
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053844	422.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053848	3,986.94

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053849	7,061.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053850	39,013.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053851	18,642.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053852	320.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053862	1,562.32
		VAN			3,053,247.51
		VIENE			3,053,247.51
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053863	1,479.63
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053864	23,197.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053865	12,356.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053866	107.73
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053867	26,541.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053868	35,451.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	03/10/2023	FA F001-00053869	1,123.36
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053871	123.40
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053884	6,715.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053885	2,750.58
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053886	2,055.56
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053898	1,614.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053900	153.40
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053939	319.78
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053940	320.96
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053941	992.80
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053942	331.30
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053943	2,055.56
6	20102881347	CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053949	1,910.31
6	20102881347	CAJA MUNIC.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053950	154.06

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053953	983.53
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053954	96.29
			VAN		3,175,549.10
			VIENE		3,175,549.10
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053956	555.75
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053957	119.85
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053958	635.50
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053959	6,469.76
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053963	24,942.84
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053964	16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053965	320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053966	3,529.38
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053971	110.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053972	269.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053973	120.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053975	424.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053978	1,650.35
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053979	613.98
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	04/10/2023	FA F001-00053980	106.91
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053985	120,357.84
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053986	6,723.09
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053987	9,742.32
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/10/2023	FA F001-00054007	1,330.85
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/10/2023	FA F001-00054008	2,714.10
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054011	7,883.83
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054014	492.91
			VAN		3,380,769.18

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD					
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					
		VIENE		3,380,769.18	
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054015	7,540.18
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/10/2023	FA F001-00054018	18,757.46
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054023	87,202.15
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054024	1,232.27
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/10/2023	FA F001-00054029	18,900.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/10/2023	FA F001-00054030	8,648.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054035	147.04
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/10/2023	FA F001-00054037	653.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054038	18,900.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054039	5,690.86
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	06/10/2023	FA F001-00054044	648.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054047	29.50
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054048	141.48
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054061	797.71
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054062	847.29
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054063	119.76
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/10/2023	FA F001-00054074	287.92
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054108	320.96
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054109	1,356.08
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	09/10/2023	FA F001-00054146	1,180.00
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	09/10/2023	FA F001-00054147	3,517.58
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054151	295.00
		VAN		3,558,179.63	
		VIENE		3,558,179.63	
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054152	280.84
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054153	123.19

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/10/2023	FA F001-00054165	3,529.38
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/10/2023	FA F001-00054166	11,831.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054175	499.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054176	7,863.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054177	160.48
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054182	15,886.34
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054183	1,575.61
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054185	225.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054186	168.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054187	78.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054188	761.10
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054189	513.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054190	2,055.56
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054193	3,837.36
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054200	2,377.11
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054206	501.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054224	9,150.76
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054973	2,721.18
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	09/10/2023	FA F001-00054254	3,894.00
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	09/10/2023	FA F001-00054261	3,302.40
			VAN		3,626,508.20
			VIENE		3,626,508.20
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/10/2023	FA F001-00054311	2,617.81
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	10/10/2023	FA F001-00054315	9,705.00
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054318	3,152.89
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	10/10/2023	FA F001-00054328	53.10
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/10/2023	FA F001-00054330	158.12

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/10/2023	FA F001-00054331	2,238.46
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054402	1,811.00
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	16/10/2023	FA F001-00054428	2,685.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	16/10/2023	FA F001-00054429	11,210.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	16/10/2023	FA F001-00054430	1,407.80
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	16/10/2023	FA F001-00054431	30.21
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	16/10/2023	FA F001-00054432	603.34
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	16/10/2023	FA F001-00054433	70.47
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054443	1,241.36
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054444	287.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054445	143.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054449	2,587.74
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054450	719.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054451	3,023.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/10/2023	FA F001-00054460	48,942.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054465	51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054466	42,625.14
			VAN		3,773,770.80
			VIENE		3,773,770.80
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/10/2023	FA F001-00054467	99,458.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054527	1,644.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/10/2023	FA F001-00054528	3,837.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/10/2023	FA F001-00054529	4,332.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	19/10/2023	FA F001-00054543	2,819.91
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054544	2,065.00
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	19/10/2023	FA F001-00054545	2,685.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054546	16,512.45

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	19/10/2023	FA F001-00054547	15,788.18
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054569	5,296.00
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054570	1,544.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	20/10/2023	FA F001-00054585	606,805.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054594	6,608.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	23/10/2023	FA F001-00054602	59.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054608	22,797.03
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054609	346,077.45
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	25/10/2023	FA F001-00054618	2,928.61
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/10/2023	FA F001-00054624	3,540.00
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054627	69,168.06
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/10/2023	FA F001-00054632	12,686.92
0	901030340	ADO TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS	02/10/2023	FA B001-00001590	22,481.16
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/05/2021	FA F001-00000058	5,092.88
			VAN		5,065,532.43
			VIENE		5,065,532.43
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/10/2020	FA F001-00027589	298.44
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028148	90.44
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028150	97.68
6	20604742588	CREDIPLAZA S.A.C	05/11/2020	FA F001-00028160	227.89
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/11/2020	FA F001-00028352	298.44
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2020	FA F001-00029109	298.44
6	20602349137	IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/05/2021	FA F001-00032231	298.44
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	16/01/2023	FA F001-00047413	5,426.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	03/02/2023	FA F001-00047845	5,426.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	10/02/2023	FA F001-00048237	5,516.55
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	08/03/2023	FA F001-00048812	5,426.11

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	08/03/2023	FA F001-00048871	5,516.55
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/04/2023	FA F001-00049519	1,740.88
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	13/04/2023	FA F001-00049580	4,069.58
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/04/2023	FA F001-00049780	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/04/2023	FA F001-00049894	1,808.70
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	02/05/2023	FA F001-00050009	1,017.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054905	11,643.06
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/05/2023	FA F001-00050017	1,740.88
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	02/05/2023	FA F001-00050043	4,069.58
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	02/05/2023	FA F001-00050070	976.70
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/05/2023	FA F001-00050407	5,426.11
			VAN		5,132,039.40
			VIENE		5,132,039.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/05/2023	FA F001-00050504	56.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/06/2023	FA F001-00050914	1,017.40
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/06/2023	FA F001-00050922	1,740.88
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	08/06/2023	FA F001-00051068	5,426.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	12/06/2023	FA F001-00051136	4,069.58
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/06/2023	FA F001-00051281	1,444.43
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051357	904.35
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051359	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	FA F001-00051360	1,311.31
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051673	5,426.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	12/07/2023	FA F001-00051674	972.18
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	12/07/2023	FA F001-00051677	4,069.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051749	1,017.40
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051750	339.13

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051751	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051752	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	FA F001-00051753	193.98
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	14/07/2023	FA F001-00051796	9,947.87
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	14/07/2023	FA F001-00051797	602.89
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	19/07/2023	FA F001-00051925	118.79
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051928	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051929	678.26
			VAN		5,183,087.55
			VIENE		5,183,087.55
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051930	1,582.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	FA F001-00051933	1,740.88
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	FA F001-00051936	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	FA F001-00051937	5,213.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/07/2023	FA F001-00051966	8,139.17
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	20/07/2023	FA F001-00052021	5,426.11
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/07/2023	FA F001-00052041	203.48
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/07/2023	FA F001-00052053	19,895.74
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	21/07/2023	FA F001-00052078	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	FA F001-00052081	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	FA F001-00052085	1,311.31
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	FA F001-00052161	1,444.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	FA F001-00052162	3,370.32
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	22/07/2023	FA F001-00052194	1,695.66
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	22/07/2023	FA F001-00052197	949.57
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	27/07/2023	FA F001-00052280	2,713.06
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	29/07/2023	FA F001-00052309	6,330.47

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052370	4,642.36
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052371	5,054.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/08/2023	FA F001-00052372	2,110.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/08/2023	FA F001-00052375	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/08/2023	FA F001-00052376	5,200.02
			VAN		5,281,363.22
			VIENE		5,281,363.22
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	03/08/2023	FA F001-00052395	1,740.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052422	1,695.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052423	203.48
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	04/08/2023	FA F001-00052498	2,894.73
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052543	5,426.11
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	05/08/2023	FA F001-00052544	972.18
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/08/2023	FA F001-00052611	145.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/08/2023	FA F001-00052622	6,417.95
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/08/2023	FA F001-00052687	3,255.25
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/08/2023	FA F001-00052694	6,511.33
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	08/08/2023	FA F001-00052721	688.57
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	09/08/2023	FA F001-00052790	1,356.52
6	20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. EN LIQUIDACION	09/08/2023	FA F001-00052791	1,356.52
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/08/2023	FA F001-00052811	406.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	09/08/2023	FA F001-00052814	949.57
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	10/08/2023	FA F001-00052827	976.70
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	12/08/2023	FA F001-00052853	6,330.47
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	12/08/2023	FA F001-00052854	6,330.47
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	14/08/2023	FA F001-00052890	650.67
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	14/08/2023	FA F001-00052891	244.14

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	16/08/2023	FA F001-00052943	118.79
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	FA F001-00052999	6,330.47
			VAN		5,335,235.19
			VIENE		5,335,235.19
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	FA F001-00053000	1,311.31
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	21/08/2023	FA F001-00053011	7,460.91
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/08/2023	FA F001-00053023	461.22
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/08/2023	FA F001-00053027	8,365.26
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	31/08/2023	FA F001-00053068	4,774.98
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	31/08/2023	FA F001-00053069	4,576.02
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	01/09/2023	FA F001-00053080	7,233.67
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053085	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053086	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	FA F001-00053087	1,582.61
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	FA F001-00053088	1,444.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	FA F001-00053089	3,370.32
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	04/09/2023	FA F001-00053108	114.96
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	04/09/2023	FA F001-00053109	651.44
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053116	271.31
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053118	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	FA F001-00053119	10,852.23
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053128	1,695.66
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053129	203.48
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053131	5,200.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053132	406.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/09/2023	FA F001-00053133	12,208.75
			VAN		5,413,163.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		5,413,163.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053145	8,139.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053146	5,200.02
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	FA F001-00053166	646.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053174	1,740.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053177	5,285.94
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	05/09/2023	FA F001-00053197	5,285.94
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053212	116.65
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053213	5,426.11
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	05/09/2023	FA F001-00053214	862.74
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053226	1,740.88
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053227	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	FA F001-00053228	5,200.02
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053254	972.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	FA F001-00053255	5,426.11
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	05/09/2023	FA F001-00053259	139.98
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/09/2023	FA F001-00053266	339.13
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/09/2023	FA F001-00053268	271.31
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	07/09/2023	FA F001-00053392	6,511.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	07/09/2023	FA F001-00053393	5,426.11
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	FA F001-00053413	2,034.80
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	FA F001-00053414	5,426.11
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	07/09/2023	FA F001-00053418	7,913.08
			VAN		5,499,703.32
			VIENE		5,499,703.32
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/09/2023	FA F001-00053422	352.35
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	08/09/2023	FA F001-00053424	7,958.30

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/09/2023	FA F001-00053432	7,162.47
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	08/09/2023	FA F001-00053433	1,248.01
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/09/2023	FA F001-00053435	895.81
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/09/2023	FA F001-00053444	1,472.87
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/09/2023	FA F001-00053445	500.42
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/09/2023	FA F001-00053449	7,293.14
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	08/09/2023	FA F001-00053452	2,939.15
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	FA F001-00053453	4,894.35
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	FA F001-00053454	4,576.02
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	08/09/2023	FA F001-00053471	3,255.66
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	08/09/2023	FA F001-00053473	651.13
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	08/09/2023	FA F001-00053474	157.34
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/09/2023	FA F001-00053505	27,130.56
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	08/09/2023	FA F001-00053509	7,460.91
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	FA F001-00053532	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	FA F001-00053533	5,213.90
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/09/2023	FA F001-00053534	244.14
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/09/2023	FA F001-00053535	651.06
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053539	1,094.27
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053540	271.31
			VAN		5,598,646.54
			VIENE		5,598,646.54
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053541	406.96
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053542	271.31
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053543	193.98
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053544	1,989.57
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053545	2,785.40

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053548	8,061.07
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/09/2023	FA F001-00053549	3,334.53
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	FA F001-00053561	4,774.98
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	FA F001-00053562	904.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/09/2023	FA F001-00053603	278.93
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	13/09/2023	FA F001-00053606	10,355.13
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	FA F001-00053617	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	FA F001-00053618	193.98
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	15/09/2023	FA F001-00053641	1,356.53
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	15/09/2023	FA F001-00053642	1,397.72
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/09/2023	FA F001-00053648	30,747.97
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053649	2,215.66
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053650	949.57
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	15/09/2023	FA F001-00053654	994.79
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053655	118.79
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053656	1,543.07
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053657	661.33
			VAN		5,672,063.45
			VIENE		5,672,063.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053658	56.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	FA F001-00053659	178.07
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	FA F001-00053660	3,370.32
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	FA F001-00053661	1,444.43
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	15/09/2023	FA F001-00053665	452.18
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053667	469.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053668	90.44
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053675	390.67

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053676	911.59
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15/09/2023	FA F001-00053677	731.38
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	15/09/2023	FA F001-00053678	416.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053682	1,582.61
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053683	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	FA F001-00053684	90.44
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	18/09/2023	FA F001-00053701	1,790.62
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/09/2023	FA F001-00053703	613.16
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053713	1,786.09
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053714	281.50
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053715	487.24
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053716	845.57
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	19/09/2023	FA F001-00053717	443.13
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	23/09/2023	FA F001-00053738	6,330.47
			VAN		5,689,834.34
			VIENE		5,689,834.34
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	23/09/2023	FA F001-00053755	5,426.11
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	25/09/2023	FA F001-00053758	1,424.35
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	25/09/2023	FA F001-00053772	11,380.35
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053775	5,570.81
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053776	795.83
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053777	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	FA F001-00053778	1,311.31
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	25/09/2023	FA F001-00053779	949.57
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	26/09/2023	FA F001-00053780	7,242.06
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	26/09/2023	FA F001-00053785	5,172.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053802	972.18

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053803	5,426.11
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	28/09/2023	FA F001-00053804	7,913.08
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/09/2023	FA F001-00053808	406.96
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053812	5,172.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053813	4,576.02
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/09/2023	FA F001-00053814	4,774.98
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	29/09/2023	FA F001-00053815	1,790.62
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	02/10/2023	FA F001-00053822	7,162.47
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	02/10/2023	FA F001-00053823	4,588.25
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	03/10/2023	FA F001-00053835	10,400.05
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053846	114.96
			VAN		5,794,952.17
			VIENE		5,794,952.17
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	03/10/2023	FA F001-00053847	651.44
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053853	271.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054906	63,270.42
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053854	6,330.47
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053855	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053856	10,852.23
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	FA F001-00053857	1,537.40
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053872	12,208.75
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053873	406.96
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053874	5,200.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053875	203.48
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	04/10/2023	FA F001-00053876	1,695.66
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053887	8,139.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053888	5,200.02

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053889	1,537.40
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053894	976.70
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053895	813.92
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053896	208.92
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053904	5,652.20
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053905	8,636.56
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053906	1,740.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/10/2023	FA F001-00053907	5,285.94
			VAN		5,941,453.27
			VIENE		5,941,453.27
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053913	858.29
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053914	244.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053915	1,492.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053916	244.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053917	406.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053918	678.26
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053919	6,013.94
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053920	855.53
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	FA F001-00053921	158.26
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053944	5,426.11
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053945	1,582.61
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053946	406.96
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	04/10/2023	FA F001-00053947	972.18
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/10/2023	FA F001-00053948	515.48
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053960	5,426.11
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053961	862.74
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/10/2023	FA F001-00053962	116.65

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053967	8,139.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053968	5,200.02
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	04/10/2023	FA F001-00053969	1,740.88
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	04/10/2023	FA F001-00053974	143.78
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053981	4,250.46
		VAN			5,988,223.68
		VIENE			5,988,223.68
6	20543034917	INDIAN REPUESTOS S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053984	5,878.28
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053990	339.13
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053991	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053992	271.31
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053993	193.98
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053994	3,382.28
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	05/10/2023	FA F001-00053995	895.31
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053998	1,670.21
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00053999	390.67
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00054000	412.51
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	05/10/2023	FA F001-00054002	664.70
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	05/10/2023	FA F001-00054003	5,968.72
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/10/2023	FA F001-00054064	1,740.88
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054065	2,034.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	FA F001-00054066	4,894.35
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	FA F001-00054067	4,576.02
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054068	7,686.99
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054069	5,426.11
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/10/2023	FA F001-00054070	904.35
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054071	1,017.40

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/10/2023	FA F001-00054073	1,695.66
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	06/10/2023	FA F001-00054075	149.22
			VAN		6,042,789.11
			VIENE		6,042,789.11
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054078	339.13
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054079	271.31
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054080	193.98
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054081	904.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054962	1,166.24
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054082	904.35
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054083	904.35
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054084	1,311.31
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054085	4,973.93
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	09/10/2023	FA F001-00054086	6,330.47
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054088	5,426.11
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054089	5,878.28
6	20100150736	LA VIGA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054090	4,295.67
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054091	3,581.23
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054102	5,213.90
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054103	1,175.65
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054104	9,043.52
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054105	1,175.65
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054106	904.35
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054107	5,426.11
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054110	406.96
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054111	6,764.55
			VAN		6,102,765.18

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,102,765.18
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054112	6,764.55
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054113	4,774.98
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054114	2,785.40
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054115	1,591.66
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/10/2023	FA F001-00054116	795.83
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054117	11,937.45
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054118	3,979.15
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054119	1,193.74
6	20605391738	IDAT S.A.C	09/10/2023	FA F001-00054120	6,212.09
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054121	8,709.72
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054122	5,426.11
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054123	13,565.28
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054124	23,513.15
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054128	5,426.11
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054129	2,939.15
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	09/10/2023	FA F001-00054131	459.84
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054133	7,913.08
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	09/10/2023	FA F001-00054134	25,321.85
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	09/10/2023	FA F001-00054135	5,426.11
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	09/10/2023	FA F001-00054136	3,843.50
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/10/2023	FA F001-00054139	1,153.05
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/10/2023	FA F001-00054140	6,402.81
			VAN		6,253,261.53
			VIENE		6,253,261.53
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054148	926.96
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054149	2,486.97

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	FA F001-00054150	226.09
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054156	3,300.88
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054157	3,300.88
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	FA F001-00054158	271.31
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054159	2,586.45
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	09/10/2023	FA F001-00054160	122.09
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	09/10/2023	FA F001-00054162	298.44
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054163	6,615.76
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054164	4,171.14
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054178	904.35
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054179	1,311.31
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054180	1,410.48
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054181	5,426.11
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054191	972.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	09/10/2023	FA F001-00054192	5,426.11
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054194	271.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054195	271.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054196	193.98
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054202	1,017.40
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	FA F001-00054203	4,496.43
			VAN		6,301,175.85
			VIENE		6,301,175.85
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054213	5,697.42
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054217	5,426.11
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	FA F001-00054218	9,043.52
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	FA F001-00054219	1,790.62
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	FA F001-00054220	4,774.98

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20117592899	TECSUP N° 1	09/10/2023	FA F001-00054225	2,034.80
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	09/10/2023	FA F001-00054226	1,790.62
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054227	2,984.36
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	FA F001-00054229	5,172.89
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	FA F001-00054230	4,774.98
6	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	FA F001-00054231	2,034.80
6	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	FA F001-00054232	5,426.11
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	09/10/2023	FA F001-00054237	11,756.58
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	09/10/2023	FA F001-00054238	5,426.11
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	09/10/2023	FA F001-00054240	1,546.44
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054241	21,704.44
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054242	5,426.11
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054245	7,460.91
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	09/10/2023	FA F001-00054246	11,304.40
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054247	5,878.28
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	09/10/2023	FA F001-00054248	7,460.91
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054249	2,170.44
			VAN		6,434,587.67
			VIENE		6,434,587.67
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054250	27,130.56
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054252	8,139.17
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054257	1,094.27
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	FA F001-00054258	271.31
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/10/2023	FA F001-00054259	1,017.40
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	09/10/2023	FA F001-00054260	5,426.11
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	09/10/2023	FA F001-00054262	904.35
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	09/10/2023	FA F001-00054270	463.83

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	09/10/2023	FA F001-00054274	122.09
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	09/10/2023	FA F001-00054275	131.32
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/10/2023	FA F001-00054288	14,392.99
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054289	7,353.61
6	20546892175	ICBC PERU BANK	10/10/2023	FA F001-00054291	1,015.48
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054293	781.73
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054295	2,314.52
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/10/2023	FA F001-00054296	2,161.25
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	10/10/2023	FA F001-00054297	2,463.98
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/10/2023	FA F001-00054298	716.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/10/2023	FA F001-00054300	3,973.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	10/10/2023	FA F001-00054301	18,198.17
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	10/10/2023	FA F001-00054305	1,157.26
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	10/10/2023	FA F001-00054306	789.39
			VAN		6,535,987.87
			VIENE		6,535,987.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/10/2023	FA F001-00054307	20,428.39
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/10/2023	FA F001-00054308	1,256.90
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	10/10/2023	FA F001-00054312	651.13
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/10/2023	FA F001-00054313	7,162.47
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/10/2023	FA F001-00054314	4,588.25
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	10/10/2023	FA F001-00054319	5,516.55
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	10/10/2023	FA F001-00054320	2,034.80
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054323	4,787.20
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054324	4,774.98
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054325	4,774.98
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	10/10/2023	FA F001-00054326	3,581.23

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/10/2023	FA F001-00054332	103.08
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/10/2023	FA F001-00054334	922.44
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054335	5,570.81
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054336	7,293.14
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054337	1,175.65
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054339	325.57
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054340	48.82
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/10/2023	FA F001-00054341	298.44
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054342	7,162.47
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054343	406.96
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054344	271.31
		VAN			6,619,641.52
		VIENE			6,619,641.52
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/10/2023	FA F001-00054345	4,774.98
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054346	5,426.11
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/10/2023	FA F001-00054347	1,808.70
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	11/10/2023	FA F001-00054348	2,939.15
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054350	3,843.50
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054351	4,973.94
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054352	795.83
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/10/2023	FA F001-00054353	406.96
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	11/10/2023	FA F001-00054354	2,170.44
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	FA F001-00054355	5,878.28
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	FA F001-00054356	5,426.11
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	11/10/2023	FA F001-00054357	7,460.91
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054358	2,034.80
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054359	5,426.11

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/10/2023	FA F001-00054360	13,565.28
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/10/2023	FA F001-00054361	5,558.66
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/10/2023	FA F001-00054362	5,968.72
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	11/10/2023	FA F001-00054364	1,495.71
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	11/10/2023	FA F001-00054365	1,175.65
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	FA F001-00054366	1,130.44
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	FA F001-00054367	5,426.11
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	11/10/2023	FA F001-00054368	8,907.87
			VAN		6,707,599.22
			VIENE		6,707,599.22
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054369	5,426.11
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054370	1,311.31
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	FA F001-00054377	2,864.99
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	FA F001-00054378	1,356.52
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/10/2023	FA F001-00054379	6,511.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/10/2023	FA F001-00054380	5,426.11
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	11/10/2023	FA F001-00054381	11,304.40
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	11/10/2023	FA F001-00054383	15,197.71
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	11/10/2023	FA F001-00054385	2,034.80
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054386	5,878.28
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	FA F001-00054387	5,213.90
6	20431871808	PERURAIL S.A.	11/10/2023	FA F001-00054388	5,426.11
6	20127765279	COESTI S.A.	11/10/2023	FA F001-00054389	2,825.64
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	12/10/2023	FA F001-00054390	103.08
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054396	271.31
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054397	149.22
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054398	379.83

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054399	1,466.12
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054400	1,099.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/10/2023	FA F001-00054401	454.71
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/10/2023	FA F001-00054403	2,713.06
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/10/2023	FA F001-00054404	20,691.57
			VAN		6,793,920.88
			VIENE		6,793,920.88
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/10/2023	FA F001-00054405	3,843.50
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/10/2023	FA F001-00054406	149.22
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/10/2023	FA F001-00054407	124.81
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054412	206.20
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/10/2023	FA F001-00054416	5,507.51
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/10/2023	FA F001-00054423	4,295.67
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	13/10/2023	FA F001-00054424	5,878.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054434	1,243.49
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054435	9,947.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054436	339.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054437	271.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054438	406.96
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054440	271.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054441	193.98
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	FA F001-00054442	6,782.64
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	16/10/2023	FA F001-00054446	2,034.80
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	16/10/2023	FA F001-00054447	5,426.11
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054456	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054457	193.98
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	17/10/2023	FA F001-00054458	716.24

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	17/10/2023	FA F001-00054459	3,024.14
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	17/10/2023	FA F001-00054461	412.40
			VAN		6,865,740.91
			VIENE		6,865,740.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/10/2023	FA F001-00054462	29,084.88
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	18/10/2023	FA F001-00054464	103.23
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/10/2023	FA F001-00054468	1,172.05
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/10/2023	FA F001-00054469	1,899.14
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/10/2023	FA F001-00054470	90,435.20
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054471	113.96
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054472	265.86
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	18/10/2023	FA F001-00054475	904.35
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	18/10/2023	FA F001-00054476	994.79
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054477	118.79
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054478	90.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054479	678.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/10/2023	FA F001-00054480	1,582.61
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054481	1,641.39
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054482	3,829.93
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	FA F001-00054483	2,904.20
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054494	97.29
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054495	224.59
6	20546892175	ICBC PERU BANK	18/10/2023	FA F001-00054497	189.91
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054498	3,255.66
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	FA F001-00054499	7,596.55
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054500	67.83
			VAN		7,013,336.39

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,013,336.39
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054501	446.04
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054502	1,040.73
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054503	416.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054506	90.44
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054507	469.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054508	1,095.19
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054509	1,677.57
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054510	452.18
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	18/10/2023	FA F001-00054511	85.91
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	18/10/2023	FA F001-00054512	994.79
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054513	497.09
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054514	56.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054515	661.33
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054516	1,543.07
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054517	5,426.11
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054518	1,695.66
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	FA F001-00054519	11,304.40
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	FA F001-00054520	11,648.05
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054521	4,521.76
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	18/10/2023	FA F001-00054522	6,782.64
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	18/10/2023	FA F001-00054523	6,782.64
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054524	972.18
			VAN		7,071,091.68
			VIENE		7,071,091.68
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054525	5,426.11
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	18/10/2023	FA F001-00054526	7,913.08

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/10/2023	FA F001-00054531	949.57
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	19/10/2023	FA F001-00054532	7,926.95
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	19/10/2023	FA F001-00054533	406.96
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	19/10/2023	FA F001-00054535	3,979.15
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	19/10/2023	FA F001-00054536	10,287.47
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	19/10/2023	FA F001-00054537	5,426.11
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	19/10/2023	FA F001-00054538	33,913.20
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	19/10/2023	FA F001-00054539	2,034.80
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	19/10/2023	FA F001-00054541	5,426.11
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	19/10/2023	FA F001-00054542	6,963.51
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054548	1,311.31
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054558	4,521.76
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	20/10/2023	FA F001-00054559	4,521.76
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/10/2023	FA F001-00054560	6,565.60
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/10/2023	FA F001-00054561	6,565.60
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054563	5,026.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054564	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054565	9,160.32
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	FA F001-00054566	5,878.28
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	FA F001-00054567	5,426.11
			VAN		7,257,076.98
			VIENE		7,257,076.98
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054568	855.53
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054571	406.96
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	20/10/2023	FA F001-00054572	4,599.89
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054573	1,510.27
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054574	2,713.06

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054575	5,026.71
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	FA F001-00054576	217.04
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	20/10/2023	FA F001-00054577	12,208.75
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054578	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054579	9,160.32
6	20100102413	UNIQUE S.A.	20/10/2023	FA F001-00054580	5,426.11
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054581	9,160.32
6	20100102413	UNIQUE S.A.	20/10/2023	FA F001-00054582	904.35
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054583	50,808.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	FA F001-00054584	5,026.71
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	20/10/2023	FA F001-00054587	8,139.17
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054588	4,928.72
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054589	4,986.85
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	23/10/2023	FA F001-00054590	2,247.96
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/10/2023	FA F001-00054591	4,295.67
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/10/2023	FA F001-00054592	1,718.27
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054593	2,984.36
			VAN		7,447,653.27
			VIENE		7,447,653.27
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054595	13,248.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	FA F001-00054596	16,510.29
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054597	262.53
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054598	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054599	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054600	904.35
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/10/2023	FA F001-00054601	753.64
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054604	271.31

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054605	339.13
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054606	193.98
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	FA F001-00054607	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054610	1,601.77
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	25/10/2023	FA F001-00054611	5,426.11
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054612	6,330.47
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/10/2023	FA F001-00054613	904.35
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054614	21,704.44
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054615	7,460.91
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054616	1,446.97
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	25/10/2023	FA F001-00054617	5,213.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	26/10/2023	FA F001-00054619	5,968.72
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	26/10/2023	FA F001-00054620	8,229.60
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/10/2023	FA F001-00054621	6,330.47
			VAN		7,549,488.87
			VIENE		7,549,488.87
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/10/2023	FA F001-00054622	994.79
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054625	271.31
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	30/10/2023	FA F001-00054626	193.98
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054933	1,858.68
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054628	5,878.28
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054629	5,426.11
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	30/10/2023	FA F001-00054630	5,200.02
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	30/10/2023	FA F001-00054631	5,426.11
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054907	2,793.06
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054934	606.76
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054928	423.04

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054908	280.84
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054935	3,582.41
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054909	2,396.58
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054910	3,837.36
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054946	258.87
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055124	1,241.36
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055122	2,055.56
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055106	108,346.27
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054987	224.97
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054988	967.36
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	24/10/2023	FA B001-00001591	859.13
			VAN		7,708,083.06
			VIENE		7,708,083.06
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052932	1,674.39
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052933	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	16/08/2023	FA F001-00052934	4,747.85
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053679	4,747.85
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053680	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/09/2023	FA F001-00053681	322.12
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054489	662.97
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054490	2,034.80
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	FA F001-00054491	4,747.85
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054911	553.87
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054912	94.28
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055136	33.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055127	67.45
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055177	33.41

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054913	5,376.55
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054914	2,240.23
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055290	1,655.40
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054936	3,699.91
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054937	791.64
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054929	2,016.02
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054930	4,987.80
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054938	6,660.55
		VAN			7,753,499.56
		VIENE			7,753,499.56
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054939	6,581.03
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054940	5,205.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054941	2,684.35
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054931	5,092.64
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054947	737.24
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054944	2,623.84
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054945	932.37
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054974	44,093.53
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054975	18,897.23
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054976	1,417.30
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054977	607.42
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054978	2,204.68
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054979	944.86
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	1	-10,411.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054951	1,535.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054952	658.05
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054953	56.24

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20546892175	ICBC PERU BANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054989	1,574.77
6	20546892175	ICBC PERU BANK	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054990	674.90
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054963	899.87
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054954	989.85
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054955	2,969.56
			VAN		7,848,159.36
			VIENE		7,848,159.36
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054956	1,484.78
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054957	494.93
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054958	1,574.77
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054959	674.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054960	89.99
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054964	1,035.57
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054965	443.83
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054966	67.50
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054980	1,089.76
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054981	467.02
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054982	89.99
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054967	314.95
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054968	134.98
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054969	989.85
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055158	409.48
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054961	989.85
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055159	1,651.30
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055160	84.57
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055161	445.10
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054970	7,558.89

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054971	7,595.83
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054972	3,239.52
			VAN		7,878,816.76
			VIENE		7,878,816.76
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055150	71,433.46
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	2	-3,105.38
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054991	539.92
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054992	1,259.82
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054993	1,633.26
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	02/11/2023	3	-2,363.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056051	2,127.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056052	7,080.00
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054983	1,889.72
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054984	809.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055102	11,731.68
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055103	5,027.86
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055104	70.47
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055105	30.21
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055162	99,458.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055163	42,625.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055164	30,762.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	4	-5,909.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	5	-2,420.58
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	03/11/2023	6	-2,363.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	7	-1,808.56
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	07/11/2023	8	-16,506.56
			VAN		8,140,566.77

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		8,140,566.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	07/11/2023	9	-123.23
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	10	-606,805.35
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	11	-21,386.28
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	12	-14,522.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	13	-3,105.38
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055007	129,903.26
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	03/11/2023	14	-281.96
6	20102881347	CAJA MUNICI.P.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	15	-6,180.97
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/11/2023	16	-1,808.56
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	06/11/2023	17	-59.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	18	-153.40
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	19	-1,160.28
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	20	3.02
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	02/11/2023	20	-444.29
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	02/11/2023	21	1.16
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001593	985.70
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054915	7,885.61
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001594	985.70
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054916	985.70
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054917	851.29
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054918	12,814.12
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054920	985.70
			VAN		7,622,444.59
			VIENE		7,622,444.59
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054921	985.70
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	03/11/2023	21	-7,115.74

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	03/11/2023	37	-46.73
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	ASB-BV-B001-00001595	985.70
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	03/11/2023	22	-5,139.15
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	03/11/2023	38	-33.75
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	26/09/2023	39	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054923	985.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	ASB-FA-F001-00054924	985.70
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	23	-2,470.06
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	40	-16.22
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	24	-1,520.14
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	41	-9.98
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	25	-1,344.63
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	03/11/2023	42	-8.83
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	03/11/2023	26	-837.54
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	43	2.20
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	27	-404.30
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	44	-2.66
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/11/2023	28	-23,419.62
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/11/2023	45	-454.81
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/11/2023	29	-7,026.02
			VAN		7,584,551.14
			VIENE		7,584,551.14
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/11/2023	46	-136.45
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	30	-5,074.35
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	47	-98.55
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	48	0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	31	-4,684.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	49	-90.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	21/07/2023	50	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	32	-2,270.44
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	51	-44.09
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	10/10/2023	52	0.01
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	06/11/2023	33	-150.36
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	53	-1.52
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	07/11/2023	34	-3,322.88
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	07/11/2023	54	-59.13
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	35	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	55	-14.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	36	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	56	-14.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	37	-821.00
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	07/11/2023	57	-14.61
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/11/2023	38	-11,761.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/11/2023	58	-177.58
		VAN			7,547,324.55
		VIENE			7,547,324.55
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/10/2023	59	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	39	-7,055.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	61	-106.53
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	40	-7,055.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	62	-106.53
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	08/11/2023	41	-6,466.58
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	08/11/2023	63	-97.64
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/11/2023	42	-5,644.76

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	08/11/2023	64	-85.23
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	43	-4,507.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	65	-68.06
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/09/2023	66	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	44	-4,507.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	67	-68.06
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	04/10/2023	68	0.01
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	08/11/2023	45	-733.03
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	08/11/2023	77	-11.07
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054926	14,200.72
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055005	13,367.26
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054996	9,021.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054997	3,323.88
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054998	2,857.38
			VAN		7,550,546.70
			VIENE		7,550,546.70
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054932	7,640.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054999	100.61
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055000	26,769.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055128	3,672.04
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	02/11/2023	46	-7,979.07
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	02/11/2023	78	20.77
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054948	4,724.31
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054949	2,024.70
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	ASB-FA-F001-00054950	6,367.75
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054994	912.41
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055001	3,810.94

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055002	4,000.98
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056053	23,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056054	9,147.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055003	1,259.82
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055004	539.92
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00054995	1.03
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	47	-12,626.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	79	32.86
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	02/11/2023	80	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	48	-561.24
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	81	1.46
		VAN			7,626,861.44
		VIENE			7,626,861.44
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	82	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	15/09/2023	83	-0.01
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	03/11/2023	49	-14,626.80
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	09/11/2023	84	8.34
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	03/11/2023	85	-75.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055027	2,024.70
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055140	23,144.99
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055189	5,790.85
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055091	7,648.88
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055305	5,724.89
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055028	5,849.14
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055190	12,027.15
6	20100176450	SOLGAS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055175	20,045.25
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055029	4,049.41

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055031	2,024.70
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055032	8,998.68
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055207	21,381.60
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055208	7,349.93
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055033	25,196.30
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055034	11,698.28
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055288	6,621.57
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055035	2,024.70
		VAN			7,781,745.56
		VIENE			7,781,745.56
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055036	3,824.44
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055037	2,024.70
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055303	7,266.20
6	20117592899	TECSUP N° 1	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055038	2,024.70
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055039	2,024.70
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055040	3,374.51
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055041	5,849.14
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055042	5,849.14
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055043	8,098.81
6	20133840533	INDECOPI	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055044	2,024.70
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055045	2,024.70
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055046	10,348.48
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055193	11,581.70
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055047	11,113.37
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055048	11,248.35
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055049	11,698.28
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055050	2,024.70

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055051	2,924.57
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055052	23,396.57
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055909	6,241.26
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055053	3,824.44
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055054	2,024.70
		VAN			7,922,557.72
		VIENE			7,922,557.72
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055197	2,004.53
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055055	5,849.14
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055368	4,197.02
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055008	1,431.27
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055056	5,489.19
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055057	17,997.36
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055058	13,498.02
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055059	4,679.31
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055060	3,824.44
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055061	8,098.81
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055009	840.21
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055209	7,962.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055062	17,997.36
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055063	4,274.37
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055064	12,823.12
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055065	21,596.83
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055066	5,062.20
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055067	7,423.91
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055068	11,248.35
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055069	4,274.37

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055070	1,349.80
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055240	5,750.97
			VAN		8,086,504.91
			VIENE		8,086,504.91
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055196	33,408.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055019	761.45
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055020	1,627.74
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055021	619.50
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055022	212.40
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055023	2,612.19
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055024	713.90
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055025	2,958.61
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055026	3,680.42
6	20102881347	CAJA MUNICIAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055012	690.30
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055013	5,379.63
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055014	123.90
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055015	289.10
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055016	424.80
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055017	129.80
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055018	1,334.03
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055319	11,024.15
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055072	5,849.14
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055187	3,786.33
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055270	7,291.52
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055073	17,997.36
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055074	26,996.04
			VAN		8,193,170.90

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		8,193,170.90
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055075	2,685.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055076	8,098.81
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055077	29,695.64
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055198	3,894.00
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055079	2,924.57
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055080	2,924.57
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055199	5,790.85
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055081	8,773.71
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055082	3,824.44
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055083	3,824.44
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055241	1,990.72
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055085	7,873.85
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055086	2,924.57
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055087	26,996.04
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055088	23,396.57
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	14/11/2023	ASB-FA-F001-00055089	13,498.02
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055200	5,122.68
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055362	5,743.30
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055094	53.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055095	265.50
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055096	690.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055097	53.10
			VAN		8,381,157.62
			VIENE		8,381,157.62
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055098	53.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055099	118.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055100	59.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055101	53.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055092	472.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055093	53.10
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055107	8,111.49
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	ASB-FA-F001-00055108	5,883.06
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055109	2,939.97
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055110	1,959.98
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055268	972.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002284	-985.70
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055116	13,363.50
6	20127765279	COESTI S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055191	2,938.49
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055117	4,454.50
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055142	4,166.10
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055118	1,546.28
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055119	9,156.91
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055251	480.37
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055252	453.75
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055253	1,739.44
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055254	605.42
			VAN		8,439,199.36
			VIENE		8,439,199.36
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055255	477.26
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055112	979.99
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002285	-278.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	87	0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055113	51,271.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002286	-51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055114	51,271.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002287	-51,271.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002288	-7,184.66
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	89	0.01
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	08/11/2023	90	-0.01
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055120	25,263.80
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	16/11/2023	ASB-NC-F001-00002289	-5,426.11
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	16/11/2023	ASB-FA-F001-00055121	7,184.66
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	17/11/2023	ASB-NC-F001-00002290	-985.70
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055278	3,256.29
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056032	7,640.00
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055238	1,610.27
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055201	9,979.56
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055192	6,471.82
6	20605391738	IDAT S.A.C	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055188	5,542.94
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055183	8,311.94
			VAN		8,494,335.97
			VIENE		8,494,335.97
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055147	3,738.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055144	1,602.35
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055145	4,009.78
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055146	4,228.41
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055129	20,532.42
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055823	49,113.67
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055244	32,777.75
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055242	16,825.73

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055282	2,938.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055245	2,727.06
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055243	2,038.69
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055599	1,548.87
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055246	1,257.63
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055247	1,112.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055248	1,019.34
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055249	489.82
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	ASB-NC-F001-00002291	-5,122.68
6	20100150736	LA VIGA S.A.	17/11/2023	127	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	08/11/2023	128	-0.01
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055194	1,291.81
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055195	5,345.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055279	75,074.03
			VAN		8,650,123.65
			VIENE		8,650,123.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-FA-F001-00055176	71,779.40
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	ASB-NC-F001-00002292	-71,779.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055235	3,087.82
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	21/11/2023	ASB-FA-F001-00055236	8,961.91
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	09/11/2023	50	-88,286.42
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	09/11/2023	51	-1,677.04
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	52	-27,209.33
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	53	-18,900.00
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	54	-4,514.95
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	55	-2,773.89
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	13/11/2023	56	-7,128.09

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	14/11/2023	57	-4,133.87
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	14/11/2023	58	-2,303.81
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	15/11/2023	59	-8,540.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	16/11/2023	60	-3,427.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	61	-62,642.52
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	62	-15,533.43
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	17/11/2023	63	-878.90
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	20/11/2023	64	-11,147.10
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	65	-136,823.25
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	06/11/2023	66	-7,984.51
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	67	-13,742.53
		VAN			8,333,343.30
		VIENE			8,333,343.30
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	03/11/2023	68	-972.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	69	-43,069.01
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	10/11/2023	70	-3,302.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	71	-2,660.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	72	-2,277.21
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	73	-633.42
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	10/11/2023	74	-513.30
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	75	-34,331.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	76	-34,331.16
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	77	-16,405.82
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	78	-320.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	79	-281.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	16/11/2023	80	-1,817.20
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/11/2023	81	-11,365.10

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/11/2023	82	-2,586.65
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	21/11/2023	83	-287.92
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055256	1,583.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055257	143.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	84	-347,839.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055258	863.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055259	2,159.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	85	-25,876.03
		VAN			7,821,356.39
		VIENE			7,821,356.39
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055260	127.44
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055261	254.88
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055262	127.44
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	86	-1,874.32
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	129	15.42
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	13/11/2023	130	-3.91
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055263	20,632.30
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	16/11/2023	87	-13,203.14
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	16/11/2023	131	-63.40
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	10/11/2023	132	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055264	632.48
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	88	-2,585.03
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	133	-41.12
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	23/10/2023	134	0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055266	7,589.76
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055265	2,808.40
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055267	1,825.46

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	89	-118,327.49
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	135	-1,786.67
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	136	-0.02
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	137	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/10/2023	138	-0.01
		VAN			7,691,608.85
		VIENE			7,691,608.85
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	90	-94,879.62
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	139	-0.21
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	140	-2,099.80
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	141	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	142	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	24/10/2023	143	-0.01
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	03/11/2023	91	-6,522.76
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	03/11/2023	144	-42.83
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	09/10/2023	146	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	92	-3,557.87
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	148	-23.36
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	03/11/2023	149	0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	18/09/2023	150	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	29/09/2023	151	-0.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	93	-1,779.43
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	152	-11.69
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	94	-1,778.86
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	153	-11.68
6	20117592899	TECSUP N° 1	09/10/2023	154	-0.01
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	03/11/2023	95	-1,778.93

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	03/11/2023	155	-11.68
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	09/10/2023	156	-0.01
			VAN		7,579,110.08
			VIENE		7,579,110.08
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	96	-6,147.84
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	157	-119.40
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	18/10/2023	158	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	97	-4,508.32
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	159	-87.54
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/11/2023	160	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/04/2023	161	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/05/2023	162	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/06/2023	163	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	99	-3,010.34
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	165	-53.58
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	100	-12,254.03
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	166	-185.03
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	101	-9,407.90
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	167	-142.06
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	102	-2,979.15
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	168	-44.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	17/10/2023	169	-0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	103	-5,874.79
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	170	-54.15
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	171	-0.01
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	09/11/2023	104	-1,025.11
			VAN		7,534,240.93

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,534,240.93
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	09/11/2023	172	-9.45
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/11/2023	105	-887.02
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/11/2023	173	-8.17
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	106	-78,856.10
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	10/11/2023	174	-726.88
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	107	-23,286.77
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	175	-214.66
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	10/11/2023	176	-0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	10/11/2023	108	-14,588.38
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	10/11/2023	177	-134.47
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/11/2023	109	-9,857.13
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/11/2023	178	-90.86
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/10/2023	179	0.01
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	10/11/2023	110	-9,857.05
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	10/11/2023	180	-90.86
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	20/10/2023	181	0.01
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	111	-7,392.76
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	10/11/2023	182	-68.15
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	112	-6,959.07
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	183	-64.14
6	20605391738	IDAT S.A.C	10/11/2023	113	-5,417.14
6	20605391738	IDAT S.A.C	10/11/2023	184	-49.93
			VAN		7,374,706.77
			VIENE		7,374,706.77
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	114	-4,731.37
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	10/11/2023	185	-43.61

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	115	-3,360.35
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	186	-27.26
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	187	-1.70
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	10/11/2023	188	0.01
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	14/11/2023	189	-0.01
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	10/11/2023	116	-1,774.19
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	10/11/2023	190	-16.35
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	11/10/2023	191	-0.01
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	117	-403.24
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	10/11/2023	192	-3.72
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	11/11/2023	118	-413.94
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	11/11/2023	193	-2.06
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	13/11/2023	119	-1,523.56
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	13/11/2023	194	-7.59
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	120	-1,346.48
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	195	-6.71
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	196	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	121	-9,407.60
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	197	-142.05
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	04/09/2023	198	-0.01
			VAN		7,351,445.04
			VIENE		7,351,445.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	122	-5,841.40
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	199	-88.20
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	200	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	201	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	123	-2,744.43

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	202	-40.60
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	09/10/2023	203	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	205	-0.01
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	17/11/2023	125	-1,295.61
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	21/11/2023	206	7.90
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	126	-861.71
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	17/11/2023	207	-13.71
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	20/11/2023	127	-5,095.61
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	20/11/2023	208	-76.94
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/10/2023	209	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	128	-9,342.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	210	-206.84
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	211	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	129	-9,342.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	212	-206.84
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	03/10/2023	213	-0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	21/11/2023	130	-6,462.30
			VAN		7,316,295.27
			VIENE		7,316,295.27
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	21/11/2023	214	-143.07
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	215	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/10/2023	216	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	131	-265.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/11/2023	217	-5.88
6	20100102413	UNIQUE S.A.	02/11/2023	132	-4,787.44
6	20100102413	UNIQUE S.A.	02/11/2023	218	12.46
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	03/11/2023	133	-6,930.22

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	08/11/2023	219	58.25
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	134	-5,048.85
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	14/11/2023	220	8.02
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	10/11/2023	221	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-NC-F001-00002293	-5,376.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	222	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	223	0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	135	-3,755.53
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	03/11/2023	224	-24.66
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	136	-4,684.01
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/11/2023	225	-90.96
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	09/10/2023	226	-0.01
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055269	5,302.92
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	ASB-FA-F001-00055271	5,877.40
			VAN		7,284,102.00
			VIENE		7,284,102.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	06/11/2023	137	-2,927.51
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	06/11/2023	227	-6.82
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	16/11/2023	228	-10.97
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	138	-9,375.40
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	230	24.40
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	139	-6,383.25
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	231	16.62
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	02/11/2023	232	-0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	140	-5,186.39
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	02/11/2023	233	13.50
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	141	-9,053.50

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	234	-59.45
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	142	-18,892.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	235	-349.23
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	236	-0.03
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/06/2023	237	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/07/2023	238	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	04/09/2023	239	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	05/09/2023	240	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/09/2023	241	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/11/2023	143	-11,163.55
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	242	-112.85
			VAN		7,226,625.73
			VIENE		7,226,625.73
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	243	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/11/2023	144	-9,368.03
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/11/2023	244	-181.93
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18/10/2023	245	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	145	-27,570.30
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	246	-300.77
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	247	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	248	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	19/07/2023	249	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	04/09/2023	250	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	15/09/2023	251	0.01
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	07/11/2023	146	-15,247.35
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	07/11/2023	252	-271.34
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	09/10/2023	253	0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	147	-5,160.65
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	254	-91.84
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	26/10/2023	255	0.01
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	07/11/2023	148	-5,082.45
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	07/11/2023	256	-90.44
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	22/11/2023	ASB-NC-F001-00002294	-5,062.20
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	07/11/2023	149	-826.79
1	07367905	ANGELA BERTHA YSHIBASHI MATSUOKA	10/11/2023	257	-7.03
			VAN		7,157,258.80
			VIENE		7,157,258.80
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	08/11/2023	150	-20,383.98
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	08/11/2023	258	-302.45
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	17/11/2023	259	0.28
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	08/11/2023	151	-7,839.92
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	260	54.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	08/11/2023	152	-2,662.47
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	261	-22.62
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/11/2023	262	-0.02
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	13/11/2023	263	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	08/11/2023	153	-979.99
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	264	-5.72
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	10/11/2023	265	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	154	-6,308.49
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	09/11/2023	266	0.01
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055277	5,062.20
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	09/11/2023	155	-5,519.93
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	09/11/2023	267	-50.88

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/11/2023	156	-4,967.92
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/11/2023	268	-45.79
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	157	-4,849.64
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	269	-44.70
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	270	-0.01
		VAN			7,108,383.76
		VIENE			7,108,383.76
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	158	-4,849.64
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	271	-44.70
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	272	-0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	159	-4,534.23
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	273	-41.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/09/2023	274	0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	160	-4,534.23
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	09/11/2023	275	-41.80
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	06/10/2023	276	0.01
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	09/11/2023	161	-3,351.38
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	09/11/2023	277	-30.89
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/10/2023	278	-0.01
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/11/2023	162	-1,353.10
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/11/2023	279	-12.47
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	09/10/2023	280	-0.01
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	163	-1,005.41
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	281	10.06
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	164	-1,005.41
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	282	-9.27
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	09/11/2023	165	-408.75

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	09/11/2023	283	-3.77
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	05/10/2023	284	0.01
			VAN		7,087,166.95
			VIENE		7,087,166.95
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	09/11/2023	166	-387.10
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	09/11/2023	285	-3.57
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	167	-24,414.94
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	286	27.24
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	10/11/2023	287	-181.71
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002295	-482.82
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	168	-20,241.81
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/11/2023	288	-186.59
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/10/2023	289	0.01
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	10/11/2023	169	-12,223.15
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	10/11/2023	290	-112.67
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	10/11/2023	170	-11,276.41
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	10/11/2023	291	-103.94
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	10/11/2023	171	-9,857.13
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	10/11/2023	292	-90.86
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/10/2023	293	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	10/11/2023	172	-8,970.64
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	10/11/2023	294	-82.69
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	19/10/2023	295	-0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	10/11/2023	173	-6,505.78
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	10/11/2023	296	-59.97
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	07/09/2023	297	-0.01
			VAN		6,992,012.43

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,992,012.43
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	10/11/2023	174	-6,505.63
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	10/11/2023	298	-59.97
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002296	-71,433.46
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	10/11/2023	175	-5,125.65
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	10/11/2023	299	-47.25
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	13/10/2023	300	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	10/11/2023	176	-3,745.59
6	20100150736	LA VIGA S.A.	10/11/2023	301	-34.53
6	20100150736	LA VIGA S.A.	09/10/2023	302	0.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002297	-12,739.87
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	10/11/2023	177	-3,351.38
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	10/11/2023	303	-30.89
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	11/10/2023	304	-0.01
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055280	12,642.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	178	-3,200.83
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	305	-29.51
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	306	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	09/10/2023	307	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/10/2023	308	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/09/2023	310	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	311	0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	180	-774.59
			VAN		6,898,349.90
			VIENE		6,898,349.90
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	312	-7.14
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	181	-668.99

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	313	-6.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	10/11/2023	314	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/09/2023	315	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	182	-9,465.66
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	316	-295.48
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	13/11/2023	317	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2023	318	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	183	-8,489.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	319	-265.00
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	13/11/2023	184	-5,989.75
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	13/11/2023	320	-186.98
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055284	88,405.60
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	185	-5,595.11
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	321	-174.66
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/11/2023	322	0.01
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	11/10/2023	323	-0.01
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/11/2023	186	-3,665.46
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	13/11/2023	324	-114.42
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	187	-2,701.09
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	325	-84.31
			VAN		6,948,355.87
			VIENE		6,948,355.87
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	15/09/2023	326	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	188	-848.21
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/11/2023	327	-26.48
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	18/10/2023	328	-0.01
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	15/11/2023	189	-6,471.74

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	15/11/2023	329	-94.24
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	15/11/2023	190	-4,303.02
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	15/11/2023	330	-19.42
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/11/2023	331	-0.01
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002298	-1,959.98
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	191	-1,098.16
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	332	-10.47
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	192	-534.82
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	15/11/2023	333	-5.10
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	16/11/2023	193	-29,399.70
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	16/11/2023	194	-7,244.23
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	16/11/2023	334	-109.38
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	16/11/2023	195	-6,467.93
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	16/11/2023	335	-65.11
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	16/11/2023	196	-5,989.79
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	16/11/2023	336	-90.45
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	09/10/2023	337	0.01
			VAN		6,883,533.30
			VIENE		6,883,533.30
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	197	-25,193.19
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	338	-400.74
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	17/11/2023	198	-7,050.32
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	17/11/2023	339	-76.63
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	17/11/2023	199	-5,875.27
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	17/11/2023	340	-93.46
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	18/10/2023	341	0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	17/11/2023	200	-5,534.73

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	17/11/2023	342	-88.04
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	343	-0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/10/2023	344	0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	17/11/2023	201	-3,872.18
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	17/11/2023	345	-61.59
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	346	-0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	347	-0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	20/10/2023	348	0.01
6	20100412447	UNIMAR S A	17/11/2023	202	-3,721.00
6	20100412447	UNIMAR S A	17/11/2023	349	-2.96
6	20100412447	UNIMAR S A	08/11/2023	350	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	17/11/2023	203	-2,154.26
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	17/11/2023	351	-14.28
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	17/11/2023	204	-1,407.33
			VAN		6,829,394.65
			VIENE		6,829,394.65
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	17/11/2023	352	-22.38
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/10/2023	353	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	205	-1,332.27
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	354	4.59
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	17/11/2023	355	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	206	-1,077.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	356	-17.13
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	16/10/2023	357	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	17/11/2023	207	-705.36
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	17/11/2023	358	2.43
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	359	-0.02

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	208	-400.59
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	360	-6.37
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	209	-333.82
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	361	-5.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	210	-267.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	362	-4.25
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	211	-267.06
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	363	-4.25
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	212	-190.94
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	364	-3.04
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	213	-33.38
		VAN			6,823,357.33
		VIENE			6,823,357.33
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/11/2023	365	-0.03
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	18/11/2023	214	-2,820.14
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	18/11/2023	366	-44.86
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/10/2023	367	0.01
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	20/11/2023	215	-23,519.76
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	20/11/2023	368	-236.76
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055285	1,944.92
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/11/2023	217	-9,799.90
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/11/2023	372	-98.65
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/11/2023	218	-1,763.98
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/11/2023	373	-17.76
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	20/11/2023	219	-400.91
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	20/11/2023	374	-6.05
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	220	-25,748.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	375	-86.49
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	376	-294.75
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	21/11/2023	377	0.02
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/11/2023	378	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	379	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/10/2023	380	-0.01
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	21/11/2023	222	-19,760.83
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	21/11/2023	382	-437.49
			VAN		6,740,669.49
			VIENE		6,740,669.49
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	18/10/2023	383	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	223	-4,056.19
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	384	-53.19
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	385	-2.59
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/11/2023	386	-0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	18/10/2023	387	0.01
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	388	0.01
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	21/11/2023	224	-3,309.02
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	21/11/2023	389	-56.49
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	225	-1,753.14
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	390	-15.35
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	21/11/2023	391	-0.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/11/2023	392	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	226	-875.92
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	393	-2.34
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	227	-856.46
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	394	-10.97

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	10/11/2023	395	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	228	-546.87
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	396	-7.00
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	229	-265.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	397	-3.40
		VAN			6,728,421.07
		VIENE			6,728,421.07
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	230	-265.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	398	-3.40
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	231	-189.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	399	-2.43
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	232	-93.09
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	21/11/2023	400	-1.19
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/11/2023	233	-10,461.28
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/11/2023	401	-243.02
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	22/11/2023	234	-9,277.00
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	22/11/2023	402	-215.52
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	22/11/2023	235	-4,666.57
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDEI	22/11/2023	403	-108.41
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	236	-2,527.73
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	404	-58.72
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	22/11/2023	237	-777.76
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	22/11/2023	405	-18.07
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	238	-1,589.52
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	240	-2,491.59
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	22/11/2023	241	-1,794.05
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/11/2023	242	-14,530.96

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/11/2023	243	-13,893.60
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/11/2023	244	-9,722.13
			VAN		6,665,208.56
			VIENE		6,665,208.56
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/11/2023	406	-225.85
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	09/10/2023	407	-0.01
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	23/11/2023	ASB-FA-F001-00055286	5,664.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	ASB-NC-F001-00002299	-143.96
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	AD-198	-1,419.82
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	AD-237	-163.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055289	70,846.39
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	24/11/2023	ASB-NC-F001-00002300	-6,681.75
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055296	6,600.33
6	20546597921	GMONEY S.A.	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055291	7,592.73
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055294	1,655.40
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055292	1,655.40
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	24/11/2023	ASB-FA-F001-00055293	1,655.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	AD-383	-239.87
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	20/11/2023	AD-384	-458.93
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-385	-119.85
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-386	-2,118.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	AD-387	-8,542.16
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	AD-390	-180.96
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-393	-779.60
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-394	-645.19
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-395	-201.62
			VAN		6,729,436.94

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,729,436.94
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	17/11/2023	AD-396	-146.38
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	16/11/2023	AD-399	-242.96
6	20101813305	DIGICEM S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055304	8,323.11
6	20100412447	UNIMAR S A	16/11/2023	AD-414	-507.81
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	16/11/2023	AD-416	-1,333.60
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	16/11/2023	AD-417	-657.49
0	- None -		16/11/2023	AD-418	-2.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	AD-419	-178.18
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	AD-420	-356.36
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	AD-444	-645.19
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/11/2023	AD-454	-185.21
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	AD-474	-135.74
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	AD-499	-204.94
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	22/11/2023	AD-507	-1,403.79
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/11/2023	AD-508	-1,537.71
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	22/11/2023	AD-509	-114.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	AD-512	-1,069.08
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	AD-513	-641.45
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	22/11/2023	AD-524	-151.19
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	22/11/2023	AD-527	-701.90
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-528	-2,267.67
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-529	-5,291.22
			VAN		6,725,075.19
			VIENE		6,725,075.19
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/11/2023	AD-530	-95.82
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	21/11/2023	AD-535	-118.28

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-536	-962.17
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-537	-204.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	21/11/2023	AD-538	-801.81
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	21/11/2023	AD-539	-614.72
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	21/11/2023	AD-540	-641.45
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	21/11/2023	AD-541	-641.45
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-542	-119.85
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-543	-246.67
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-544	-429.89
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	21/11/2023	AD-545	-694.69
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	AD-546	-322.59
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	AD-547	-322.59
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	24/11/2023	AD-550	-641.45
6	20100176450	SOLGAS S.A.	24/11/2023	AD-552	-2,405.43
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	24/11/2023	AD-553	-3,239.52
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	24/11/2023	AD-554	-3,563.48
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	24/11/2023	AD-558	-948.78
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-559	-1,704.09
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-560	-171.75
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-561	-100.83
			VAN		6,700,892.55
			VIENE		6,700,892.55
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	AD-562	-195.33
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	24/11/2023	AD-571	-458.93
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	24/11/2023	AD-572	-1,079.84
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	AD-575	-641.45
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	AD-576	-155.02

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-585	-908.72
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-586	-908.72
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	23/11/2023	AD-587	-641.45
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	AD-588	-146.38
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	23/11/2023	AD-594	-1,549.81
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	23/11/2023	AD-595	-352.73
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	23/11/2023	AD-598	-962.17
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	23/11/2023	AD-599	-1,069.08
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	23/11/2023	AD-601	-916.80
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	AD-602	-560.74
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	23/11/2023	245	-6,723.20
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	23/11/2023	246	-4,112.06
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	247	-489.82
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	248	-431.88
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	249	-146,102.60
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	24/11/2023	250	-20,231.17
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	251	-5,664.00
			VAN		6,512,153.82
			VIENE		6,512,153.82
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	252	-5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	253	-5,664.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	24/11/2023	254	-5,664.00
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	255	-4,703.95
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	489	-71.03
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	256	-4,703.95
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	257	-1,763.98
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	490	-26.63

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20133840533	INDECOPI	09/10/2023	491	-0.01
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	24/11/2023	258	-1,136.79
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	23/11/2023	259	-25,672.99
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	23/11/2023	492	-459.18
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	14/11/2023	493	0.01
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	23/11/2023	260	-6,418.25
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	23/11/2023	494	-147.35
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	261	-2,529.71
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	495	-14.31
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/11/2023	496	-33.93
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10/11/2023	497	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	23/10/2023	498	-0.01
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	23/11/2023	262	-1,536.50
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	23/11/2023	499	-35.27
			VAN		6,440,279.25
			VIENE		6,440,279.25
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	263	-1,334.92
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	500	-8.03
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	23/11/2023	501	-0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	23/11/2023	264	-816.85
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	23/11/2023	502	-18.75
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/10/2023	503	-0.01
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	23/11/2023	265	-476.30
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	23/11/2023	504	-10.93
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	19/09/2023	505	-0.01
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	23/11/2023	266	-275.18
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	23/11/2023	506	-6.32

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	24/11/2023	267	-43,506.20
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	24/11/2023	507	-241.78
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	508	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	509	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/11/2023	510	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	268	-7,272.73
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	511	-13.87
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	512	-73.90
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	24/11/2023	513	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	514	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	10/11/2023	515	0.01
		VAN			6,386,188.22
		VIENE			6,386,188.22
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	18/10/2023	516	0.01
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	24/11/2023	269	-4,703.95
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	270	-4,703.95
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	517	-27.42
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	24/11/2023	518	-0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	24/11/2023	271	-4,484.70
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	24/11/2023	272	-3,919.70
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	24/11/2023	522	-59.18
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	273	-6,214.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	274	-6,214.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	275	-4,008.02
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	276	-7,613.88
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	23/11/2023	277	-12,311.38
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	23/11/2023	528	-282.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	278	-6,846.11
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	529	-111.48
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	03/11/2023	530	-0.01
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	24/11/2023	279	-21,951.78
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	24/11/2023	531	-331.46
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	09/10/2023	532	0.01
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	24/11/2023	280	-7,055.48
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	24/11/2023	533	-106.53
		VAN			6,295,348.86
		VIENE			6,295,348.86
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	281	-5,660.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	24/11/2023	534	-85.47
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	05/09/2023	535	0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	282	-445.45
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	536	-4.49
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	24/11/2023	537	-0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	538	0.01
6	20300672079	CYRUS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYRUS TRADING S.A.C.	13/11/2023	539	0.01
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	24/11/2023	283	-409.81
6	20162053206	OFTALMICA S.A.C.	24/11/2023	540	-6.19
0	- None -		24/11/2023	AD-614	-347.45
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/11/2023	284	-2,547.97
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/11/2023	546	-25.65
0	- None -		24/11/2023	AD-615	-3.50
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/11/2023	285	-1,051.58
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	23/11/2023	547	-24.14
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	13/07/2023	548	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
0	- None -		01/11/2023	AD-619	215,046.06
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	ASB-FA-F001-00055295	13,236.06
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	286	-1,595.27
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	551	-11.83
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	552	-6.65
			VAN		6,511,305.65
			VIENE		6,511,305.65
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	23/11/2023	553	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-624	-114.42
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/11/2023	AD-625	-619.94
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/11/2023	AD-626	-619.94
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	27/11/2023	AD-627	-2,777.40
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	27/11/2023	AD-628	-2,807.59
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-629	-219.06
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-630	-910.77
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-631	-337.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-632	-2,475.88
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-633	-320.72
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	27/11/2023	AD-634	-919.41
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	27/11/2023	AD-645	-119.76
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	27/11/2023	AD-648	-119.76
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	27/11/2023	AD-649	-146.38
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	27/11/2023	AD-650	-645.19
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	27/11/2023	AD-651	-201.62
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	27/11/2023	AD-653	-242.96
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	27/11/2023	AD-655	-172.75
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	27/11/2023	AD-657	-450.29

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	27/11/2023	AD-670	-607.46
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	27/11/2023	287	-4,454.74
			VAN		6,496,470.68
			VIENE		6,496,470.68
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	27/11/2023	288	-3,971.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	289	-1,520.52
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	15/11/2023	290	-1,546.02
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/11/2023	291	-21,743.18
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	27/11/2023	564	-540.82
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	29/07/2023	565	-0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	23/09/2023	566	-0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	292	-19,048.49
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	567	-473.78
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	27/11/2023	568	0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/09/2023	569	-0.01
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2023	570	-0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	293	-4,387.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	27/11/2023	571	-109.13
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/10/2023	572	0.01
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	27/11/2023	294	-1,164.77
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	27/11/2023	600	-28.97
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	06/11/2023	295	-826.98
6	20551464971	AFP HABITAT S.A.	16/11/2023	601	-3.52
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	28/11/2023	ASB-ND-E001-00000006	33,169.60
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	08/11/2023	296	-1,724.80
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	602	13.25
			VAN		6,468,095.33

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		6,468,095.33
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	23/11/2023	603	0.01
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	28/11/2023	ASB-ND-E001-00000007	42,603.60
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	08/11/2023	AD-682	-235.18
0	- None -		08/11/2023	AD-683	1.80
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	20/11/2023	297	-54,879.44
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	20/11/2023	604	-552.43
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	298	-5,702.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	605	0.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	606	-70.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	28/11/2023	607	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	608	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	609	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	610	0.01
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002301	-5,426.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055297	5,280.26
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	299	-8,259.43
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	27/11/2023	300	-9,589.97
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	27/11/2023	611	-189.80
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	301	-5,901.45
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	612	-21.24
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	27/11/2023	613	-99.89
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	18/10/2023	614	-0.01
			VAN		6,425,066.69
			VIENE		6,425,066.69
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	27/11/2023	302	-3,300.19
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	27/11/2023	615	-65.32

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	303	-799.40
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	27/11/2023	616	-12.40
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	304	-6,840.25
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	305	-5,730.82
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	23/11/2023	617	-131.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	27/11/2023	306	-1,067.71
6	20546892175	ICBC PERU BANK	27/11/2023	618	-5.71
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002302	-9,947.87
6	20602131549	AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C.	28/11/2023	ASB-NC-F001-00002303	-602.89
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055299	9,680.48
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	ASB-FA-F001-00055300	586.69
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-685	-113.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055301	3,073.83
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-686	-264.55
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	28/11/2023	AD-687	-119.76
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-689	-259.13
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-690	-103.65
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-691	-190.03
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-692	-1,443.17
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055302	13,688.34
			VAN		6,407,409.87
			VIENE		6,407,409.87
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-693	-268.83
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-694	-376.36
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	AD-695	-146.38
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	AD-697	-3,023.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	28/11/2023	AD-698	-146.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	28/11/2023	AD-699	-119.76
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	AD-701	-483.89
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	AD-702	-646.82
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-704	-322.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-705	-215.06
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-706	-215.06
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-707	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-708	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-709	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-710	-1,182.84
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-711	-161.30
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-712	-161.30
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	AD-713	-98.49
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-714	-145.87
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-715	-352.66
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	AD-716	-352.66
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	28/11/2023	AD-717	-88.47
			VAN		6,409,129.88
			VIENE		6,409,129.88
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	28/11/2023	AD-718	-111.88
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	28/11/2023	AD-719	-743.20
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	28/11/2023	AD-720	-138.04
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	28/11/2023	AD-721	-534.69
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	28/11/2023	AD-722	-1,008.90
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	28/11/2023	307	-22,232.14
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	308	-4,707.63
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	28/11/2023	309	-4,133.87

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	310	-2,586.21
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	311	-18,586.53
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	619	-513.38
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	312	-17,436.77
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	620	-263.14
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	28/11/2023	621	0.01
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	28/11/2023	313	-8,271.00
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	28/11/2023	622	-95.37
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	17/11/2023	623	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	314	-6,389.12
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	624	-176.48
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	315	-4,464.92
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	625	-123.33
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	316	-2,323.32
			VAN		6,316,524.81
			VIENE		6,316,524.81
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	626	-42.37
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	317	-1,847.64
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	627	-8.57
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	28/11/2023	628	-21.62
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	629	0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	630	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	09/10/2023	631	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	318	-1,239.11
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	28/11/2023	632	-34.23
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	319	-1,064.85
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/11/2023	633	-4.85

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	23/11/2023	634	-0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	320	-987.40
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	28/11/2023	635	-7.94
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/11/2023	636	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	321	-6,969.99
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	637	-192.52
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	322	-4,452.87
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/11/2023	638	-122.99
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	323	-23,250.17
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	639	-234.24
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	640	-164.71
			VAN		6,273,720.10
			VIENE		6,273,720.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	28/11/2023	641	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	642	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	643	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	644	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	09/11/2023	645	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	10/11/2023	646	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002304	-24,942.84
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002305	-16,503.48
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002306	-320.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-NC-F001-00002307	-3,529.38
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055308	3,529.38
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055309	41,767.28
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	29/11/2023	ASB-FA-F001-00055310	4,403.76
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	29/11/2023	324	-978.57

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	325	-28,291.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	647	-389.09
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	648	-138.18
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/11/2023	649	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	09/11/2023	650	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	651	0.01
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	29/11/2023	326	-20,151.61
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	29/11/2023	652	-539.97
			VAN		6,228,010.20
			VIENE		6,228,010.20
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/10/2023	653	0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	29/11/2023	327	-14,559.88
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	29/11/2023	654	-390.14
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/09/2023	655	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002308	-851.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055320	9,701.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055321	4,894.72
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	29/11/2023	328	-11,625.93
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	29/11/2023	657	-311.52
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	17/11/2023	ASB-FA-F001-00055173	3,729.91
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2023	329	-5,774.23
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/11/2023	658	-100.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/11/2023	330	-1,322.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/11/2023	659	-35.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/10/2023	660	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	29/11/2023	331	-1,048.09
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	29/11/2023	661	-22.74

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	13/11/2023	662	-0.02
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002309	-3,729.91
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	332	-9,329.91
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/11/2023	333	-3,377.36
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055850	2,213.95
		VAN			6,193,317.07
		VIENE			6,193,317.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	334	-6,974.88
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	663	-186.89
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	664	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	335	-6,974.70
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	665	-186.89
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	336	-4,456.57
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	666	-119.42
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/09/2023	667	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	337	-4,456.34
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	668	-119.41
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	338	-1,491.16
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/11/2023	669	-39.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	339	-1,026.97
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	29/11/2023	670	-11.83
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	08/11/2023	671	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055851	4,854.12
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055618	5,452.91
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055624	5,098.25
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055322	970.13
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	29/11/2023	AD-752	-133.44

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055625	5,319.91
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055626	886.65
			VAN		6,191,047.87
			VIENE		6,191,047.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	29/11/2023	AD-753	-877.03
6	20100102413	UNIQUE S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055627	5,319.91
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	AD-754	-862.17
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002310	-972.20
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	672	-0.01
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	22/11/2023	673	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055928	5,349.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055628	6,206.56
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055629	4,876.59
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056073	5,230.70
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-758	-2,463.89
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056074	5,012.76
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055642	33.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-759	-603.34
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055643	5,319.91
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/11/2023	AD-760	-1,407.80
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055950	6,699.45
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055644	6,206.56
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	29/11/2023	AD-762	-973.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055647	10,639.82
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	29/11/2023	AD-763	-705.96
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055648	10,639.82
			VAN		6,243,963.92

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		6,243,963.92
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002311	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/06/2023	674	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	AD-764	-119.76
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055929	5,140.42
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002312	-1,311.31
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002313	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/07/2023	675	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002314	-1,311.31
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002315	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	18/08/2023	676	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	AD-766	-458.93
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002316	-1,311.31
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	29/11/2023	AD-767	-3,031.66
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002317	-6,330.46
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	25/09/2023	677	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-NC-F001-00002318	-1,311.31
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-768	-320.47
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-769	-320.47
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	29/11/2023	AD-770	-499.94
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055324	7,452.33
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055325	7,452.33
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	ASB-FA-F001-00055326	7,452.33
			VAN		6,239,330.47
			VIENE		6,239,330.47
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055653	5,319.91
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055654	5,319.91

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055358	5,094.16
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055655	5,319.91
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055656	7,536.54
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055657	7,536.54
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055667	5,291.59
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055668	5,319.91
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055669	8,866.52
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055926	6,241.26
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055930	5,349.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055670	5,319.91
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055671	5,319.91
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055794	5,319.91
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055672	5,319.91
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055673	5,319.91
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055674	5,098.25
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055675	11,969.80
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055680	5,098.25
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055681	7,979.87
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055612	5,098.25
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055613	7,979.87
			VAN		6,375,822.67
			VIENE		6,375,822.67
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055369	6,626.88
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055370	7,952.26
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055935	5,349.65
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055936	1,114.51
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056067	5,230.70

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055683	5,319.91
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055684	5,319.91
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055685	5,541.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055686	8,467.53
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055687	5,319.91
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	AD-773	-327.25
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055939	5,349.65
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055688	2,127.96
6	20141878477	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055689	7,314.88
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055690	5,111.85
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	AD-774	-534.54
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055691	5,111.85
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055692	7,979.87
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-775	-2,159.68
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-776	-201.62
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055693	2,659.96
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055694	2,438.29
			VAN		6,472,478.31
			VIENE		6,472,478.31
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055696	2,659.96
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055697	5,319.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055698	5,319.91
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055775	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	AD-778	-645.19
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055699	5,319.91
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055700	6,605.56
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055616	7,771.80

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055701	5,319.91
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055702	7,758.21
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055704	7,536.54
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	30/11/2023	AD-779	-485.93
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	30/11/2023	AD-780	-1,603.62
6	20546892175	ICBC PERU BANK	30/11/2023	AD-781	-188.97
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055705	5,333.51
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055706	5,319.91
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055707	5,319.91
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055709	5,319.91
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055712	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055713	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055714	239.40
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055715	239.40
			VAN		6,563,096.97
			VIENE		6,563,096.97
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055716	664.99
6	20375361991	MITSUMI AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055717	5,319.91
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055953	93.99
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-785	-119.85
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055954	552.12
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-786	-423.53
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055724	5,319.91
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055725	4,672.80
6	20431871808	PERURAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055726	5,319.91
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055727	6,649.89
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055728	6,649.89

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055729	2,659.96
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055730	2,659.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-787	-241.92
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055733	3,191.95
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055948	5,349.65
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055734	2,659.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	AD-788	-486.96
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055735	1,773.30
0	20102361939	CMAC PAITA S.A.	30/11/2023	AD-789	-141.64
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	30/11/2023	AD-790	-119.76
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055736	1,773.30
		VAN			6,615,340.90
		VIENE			6,615,340.90
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055737	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055738	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055739	9,753.17
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055740	9,753.17
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056056	5,233.54
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055743	5,319.91
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055744	2,659.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-792	-207.30
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055745	212.80
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055944	5,349.65
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055746	5,541.58
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-793	-210.84
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-795	-1,126.29
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055755	886.65

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055756	886.65
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055757	2,659.96
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-796	-110.68
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055910	2,674.82
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055969	6,018.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-797	-119.85
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	30/11/2023	AD-798	-322.59
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	30/11/2023	AD-799	-135.74
			VAN		6,691,472.85
			VIENE		6,691,472.85
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-800	-246.67
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-801	-624.66
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055371	26,432.00
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055945	6,241.26
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055758	1,022.35
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055776	5,111.85
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055759	221.66
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055760	2,438.29
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055761	5,319.91
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055762	5,319.91
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055763	5,319.91
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055764	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055765	3,236.28
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055603	2,438.29
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055766	5,319.91
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055767	4,089.49
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055768	5,319.91

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055769	6,428.23
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055770	6,277.49
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055718	5,319.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055719	5,896.24
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055682	5,664.00
		VAN			6,795,454.95
		VIENE			6,795,454.95
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/11/2023	340	-32,816.93
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	341	-2,399.81
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/11/2023	342	-15,522.00
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/11/2023	690	-315.67
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/11/2023	691	-0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/11/2023	343	-7,761.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	30/11/2023	692	-197.30
6	20546597921	GMONEY S.A.	30/11/2023	344	-6,674.47
6	20546597921	GMONEY S.A.	30/11/2023	693	-7.14
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	345	-6,371.77
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	30/11/2023	694	-59.68
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	17/11/2023	695	0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	346	-4,656.71
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	696	-118.38
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	347	-775.99
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	697	-19.73
6	20100102413	UNIQUE S.A.	12/09/2023	698	0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	348	-775.80
6	20100102413	UNIQUE S.A.	30/11/2023	699	-19.72
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	30/11/2023	349	-604.12

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	30/11/2023	700	-1.29
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	22/11/2023	701	-0.01
			VAN		6,722,021.45
			VIENE		6,722,021.45
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055824	33.40
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055825	67.48
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055849	4,911.37
6	20100102413	UNIQUE S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055630	886.65
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055631	266.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055632	266.00
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055633	190.18
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055634	332.50
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055604	266.00
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055605	190.18
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055606	332.50
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055635	1,285.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055636	886.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055637	886.65
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055638	886.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055639	266.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055640	266.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055641	190.18
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055645	398.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055646	332.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055649	266.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055650	266.00
			VAN		6,735,428.97

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,735,428.97
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055651	266.00
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055652	190.18
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055658	332.50
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055931	1,159.09
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055659	398.99
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055660	1,152.65
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055661	886.65
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055662	398.99
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055663	886.65
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055927	891.61
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	350	-27,311.78
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055676	1,285.65
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	351	-5,079.56
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055677	886.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055678	398.99
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055937	1,159.09
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055938	1,474.63
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055695	398.99
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055996	266.99
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055997	190.89
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055617	398.99
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055973	267.98
			VAN		6,716,327.81
			VIENE		6,716,327.81
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055974	191.60
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055710	398.99

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	352	-2,362.23
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	353	-424.80
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	30/11/2023	354	-53.10
6	20100176450	SOLGAS S.A.	30/11/2023	355	-17,462.25
6	20100176450	SOLGAS S.A.	30/11/2023	702	-177.57
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	356	-11,660.94
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	703	-110.06
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	30/11/2023	704	0.01
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/11/2023	705	-0.01
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	08/11/2023	706	0.01
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	30/11/2023	357	-873.11
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	30/11/2023	707	-5.14
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/11/2023	708	-0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055720	266.00
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055721	398.99
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	358	-988.98
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	709	-26.50
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	359	-2,016.92
6	20546892175	ICBC PERU BANK	29/11/2023	710	-43.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056076	7,098.23
			VAN		6,681,645.99
			VIENE		6,681,645.99
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055955	267.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055956	267.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055957	191.60
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056010	1,285.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055747	266.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055748	266.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055749	190.18
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055750	1,285.65
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055607	266.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055608	266.00
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055609	190.18
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055751	266.00
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055752	190.18
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055753	398.99
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055708	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055619	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055620	266.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055621	190.18
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055622	398.99
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055623	3,103.28
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055970	401.97
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055946	1,159.09
			VAN		6,699,234.68
			VIENE		6,699,234.68
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055772	886.65
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055773	266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055829	267.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055830	267.20
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055831	191.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055832	400.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055833	334.00
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055741	1,329.98

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055742	1,329.98
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055932	1,671.77
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055664	1,551.64
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055359	1,413.73
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055665	1,773.30
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055666	3,103.28
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055711	3,989.93
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	06/11/2023	360	-11,710.04
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	711	62.30
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	27/11/2023	712	0.01
6	20536176463	MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C.	06/11/2023	AD-909	-1,596.82
0	- None -		06/11/2023	AD-910	8.49
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	06/11/2023	361	-148.86
1	09881312	NADEZHDA KARIN ROJAS MENDEZ	10/11/2023	713	-1.50
			VAN		6,705,785.35
			VIENE		6,705,785.35
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	07/11/2023	362	-828.30
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	714	-7.04
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	07/11/2023	363	-149.09
1	40107055	ENRIQUE GUSTAVO BAZAN LAVANDA	10/11/2023	715	-1.27
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	08/11/2023	364	-149.49
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	10/11/2023	716	-0.87
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	21/11/2023	365	-5,879.94
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	21/11/2023	717	-88.78
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	718	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	04/10/2023	719	0.01
0	- None -		30/11/2023	AD-911	-1,179.58

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	366	-1,936.24
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	720	-44.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	367	-547.00
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	23/11/2023	368	-116.76
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	23/11/2023	721	-2.68
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	369	-888.99
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	722	-22.60
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	371	-106.91
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	08/11/2023	723	-1.61
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	372	-587.99
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	724	-8.88
			VAN		6,693,243.73
			VIENE		6,693,243.73
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	373	-137.11
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	09/11/2023	725	-1.26
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	374	-631.42
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	726	-19.71
0	- None -		20/11/2023	AD-918	-180.96
6	20605391738	IDAT S.A.C	23/11/2023	375	-728.30
6	20605391738	IDAT S.A.C	23/11/2023	727	-16.72
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	25/10/2023	376	-868.10
1	88888888	NOELIA GUTIERREZ JAVE	25/10/2023	728	8.97
0	- None -		25/10/2023	AD-936	868.10
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	377	-101.55
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	729	-1.53
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	03/11/2023	378	-102.41
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	03/11/2023	730	-0.67

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	02/11/2023	379	-206.74
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	02/11/2023	731	0.54
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	380	-103.50
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	732	0.27
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/11/2023	381	-831.46
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	14/11/2023	733	-4.14
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	19/10/2023	734	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	14/11/2023	382	-205.18
			VAN		6,690,177.14
			VIENE		6,690,177.14
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	14/11/2023	735	-1.02
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	383	-352.89
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/11/2023	736	-5.33
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	384	-709.70
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	737	-6.54
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/11/2023	385	-117.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/11/2023	738	-1.78
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	386	-232.00
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055328	1,984.35
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055372	271.40
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055330	287.92
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055333	424.80
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055336	53.10
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	387	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	739	-1.61
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055375	11,831.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055459	2,235.63

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055339	1,212.66
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055837	3,742.96
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055355	1,984.13
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055460	755.66
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055426	331.30
		VAN			6,713,221.06
		VIENE			6,713,221.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055442	123.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055838	2,587.74
0	- None -		13/11/2023	AD-1039	-84.20
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055342	2,055.56
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055343	2,639.74
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055344	1,195.17
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	04/12/2023	ASB-FA-F001-00055345	165.20
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055722	1,662.48
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055723	1,662.48
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055731	3,103.28
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055732	1,329.98
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055754	1,773.30
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055971	1,755.25
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055774	1,662.48
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	30/11/2023	AD-1060	-4,552.42
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	AD-1069	-415.10
0	- None -		30/11/2023	AD-1076	52,877.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1110	-15,448.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055469	318.60
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055470	59.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055471	53.10
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055472	53.10
			VAN		6,768,076.35
			VIENE		6,768,076.35
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055919	53.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055473	690.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055474	2,070.90
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055461	2,153.50
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055462	1,587.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055427	1,382.61
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055443	76.70
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055428	7,148.42
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055444	5,852.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055429	1,407.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055445	7,818.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055446	941.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055447	1,870.67
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055448	1,667.07
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055463	2,597.31
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055464	1,268.21
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055465	1,673.57
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055356	182.95
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055466	786.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055467	321.35
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055449	1,018.52
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055430	2,555.22
			VAN		6,810,697.53

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,810,697.53
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055431	1,759.89
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055432	1,657.58
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055433	1,168.90
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055450	619.50
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055451	513.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055452	761.10
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055453	1,832.41
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055434	347.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055435	86.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055454	958.18
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055436	218.67
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055437	2,446.90
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055438	2,057.09
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055439	1,044.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055455	1,479.63
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055456	22,400.80
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055440	1,071.48
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055441	6,370.97
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055457	683.95
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055458	2,589.81
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055468	123.19
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055475	53.10
			VAN		6,863,444.62
			VIENE		6,863,444.62
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055523	8,861.80
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055524	4,209.36

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100412447	UNIMAR S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055525	4,209.36
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055526	1,993.91
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055527	8,861.80
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055528	24,813.04
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055529	3,766.27
6	20212331377	GRUPO DELTRON S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055530	2,880.09
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055531	19,495.96
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055532	3,766.27
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055990	4,228.41
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055533	2,658.54
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055779	4,211.60
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055583	4,209.36
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055916	3,789.33
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055584	2,685.00
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055585	7,975.62
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055586	3,894.00
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055587	2,880.09
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055588	2,880.09
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055589	3,766.27
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055590	3,766.27
			VAN		6,989,533.89
			VIENE		6,989,533.89
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055591	2,880.09
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055592	13,292.70
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055947	5,126.75
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055534	1,993.91
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055963	23,224.76

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055852	5,789.32
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055535	7,532.53
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056075	5,666.60
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055536	5,760.17
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055537	11,963.43
6	20100176450	SOLGAS S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055991	20,061.18
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055360	21,206.02
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055361	7,289.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055538	11,520.34
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055933	2,006.12
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055539	1,993.91
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055934	7,355.77
6	20117592899	TECSUP N° 1	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055540	1,993.91
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055541	1,993.91
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055542	3,323.18
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055543	5,760.17
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055544	5,760.17
			VAN		7,161,034.50
			VIENE		7,161,034.50
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055545	7,975.62
6	20133840533	INDECOPI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055546	1,993.91
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055547	10,191.07
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055940	11,590.90
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055548	10,944.32
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055549	11,077.25
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055550	11,520.34
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055551	1,993.91

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055994	6,229.69
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055552	8,197.17
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055553	1,993.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055554	1,993.91
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055555	5,760.17
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055951	4,466.30
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055557	17,723.60
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055558	16,837.42
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055559	4,608.14
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055560	7,975.62
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055561	17,723.60
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055562	12,628.07
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055563	21,268.32
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055564	1,752.30
			VAN		7,361,487.91
			VIENE		7,361,487.91
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055565	7,310.99
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055566	11,077.25
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056057	5,669.66
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055567	33,231.75
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055568	5,760.17
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055569	7,310.99
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055570	17,723.60
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055571	26,585.40
6	20536878573	GASES DEL PACIFICO S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055572	29,243.94
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055573	5,760.17
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055574	8,640.26

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056058	1,962.58
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055593	7,754.08
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055363	5,743.30
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055594	26,585.40
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055575	3,987.81
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055576	1,329.27
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055577	1,368.51
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055578	6,963.87
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055595	6,607.11
6	20606691883	MAQDELTA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055843	806.20
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055844	427.51
		VAN			7,584,662.52
		VIENE			7,584,662.52
6	20600053273	MAQALFA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055845	400.80
6	20602780466	MAQGAMA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055846	547.76
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055847	1,603.05
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055579	13,292.70
6	20127765279	COESTI S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055580	2,807.69
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055581	4,430.90
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055911	1,515.73
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055912	4,279.72
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055582	10,041.92
6	20605391738	IDAT S.A.C	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055596	4,556.47
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055600	12,301.50
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055405	1,241.36
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055406	8,825.22
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055407	3,529.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055408	2,055.56
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055409	1,541.08
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055410	3,529.38
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055411	5,295.84
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055412	3,529.38
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055413	14,121.06
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055414	12,356.96
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055415	3,529.38
		VAN			7,696,893.49
		VIENE			7,696,893.49
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055416	3,529.38
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055417	3,529.38
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055418	2,055.56
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055419	19,416.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055420	8,825.22
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055421	2,055.56
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055601	7,661.74
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055422	4,705.84
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055423	2,055.56
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055424	4,705.84
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055513	1,180.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055425	295.00
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055385	998.75
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055386	998.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055387	998.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055388	998.75
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055389	1,174.19

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055390	1,174.19
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055391	998.75
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055602	5,399.71
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056069	12,771.64
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055889	3,785.32
		VAN			7,785,952.33
		VIENE			7,785,952.33
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055890	9,797.30
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055891	7,080.78
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055892	5,611.18
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055893	5,205.94
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055894	12,032.87
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055895	7,312.35
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055979	8,100.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055896	5,032.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055826	4,950.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055897	5,246.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055898	4,952.09
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055899	30,576.49
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055900	16,517.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055901	9,021.67
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055827	9,021.67
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055902	9,316.35
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055903	4,943.19
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055476	996.96
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055477	996.96
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055478	1,218.50

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055479	1,218.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055480	1,506.51
			VAN		7,948,887.45
			VIENE		7,948,887.45
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055481	930.49
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055482	1,218.50
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055483	952.65
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055484	952.65
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055485	952.65
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055486	952.65
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055487	952.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055488	1,661.59
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055489	199.40
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055357	1,700.90
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055490	1,506.51
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055367	1,700.90
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056029	902.70
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055491	1,705.90
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055492	1,072.28
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055913	802.45
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055493	1,705.90
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055494	952.65
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055980	1,224.01
6	20346669625	CAVALI S.A. I.C.L.V.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055495	996.96
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055496	952.65
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055497	155.09
			VAN		7,974,391.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,974,391.00
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055958	1,004.92
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055498	1,129.88
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055499	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055500	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055501	221.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055502	819.72
6	20504565794	BANCO AGROPECUARIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055503	996.96
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055504	996.96
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055505	797.56
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055506	996.96
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055507	1,218.50
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055514	1,129.88
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055972	960.26
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055515	908.34
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055516	1,218.50
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055517	996.96
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055518	177.24
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055519	1,218.50
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055520	265.85
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055521	1,129.88
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055834	3,673.99
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055508	221.55
			VAN		7,994,851.60
			VIENE		7,994,851.60
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055509	952.65
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055510	1,218.50

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055376	431.88
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055392	1,583.56
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055346	5,094.16
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055347	2,142.88
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055348	998.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055349	909.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055350	9,385.72
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055351	1,656.72
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055393	143.96
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055377	431.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055353	5,301.50
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055378	1,439.60
6	20146796347	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO N.S. ROSARI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055394	2,793.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055395	5,789.08
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055396	3,315.80
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055920	9,465.96
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055379	23,301.46
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055397	42,712.46
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055354	10,991.28
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055380	59,547.52
			VAN		8,125,133.61
			VIENE		8,125,133.61
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002319	-5,379.63
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055398	71,184.68
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055381	8,407.50
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055382	4,058.02
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055399	62,950.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055400	34,073.68
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055401	3,837.36
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055402	35,807.10
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055383	640.74
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055403	2,396.58
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055952	31,117.78
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055522	3,517.58
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055404	12,915.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055373	5,260.44
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055384	320.96
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055511	11,643.06
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002320	-4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-NC-F001-00002321	-4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055364	4,956.00
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055365	4,956.00
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	30/11/2023	AD-1176	803.46
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	30/11/2023	AD-1177	4,297.55
			VAN		8,468,236.18
			VIENE		8,468,236.18
6	20100030595	BANCO DE LA NACION	30/11/2023	AD-1178	19,768.73
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	ASB-FA-F001-00055512	280.84
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	30/11/2023	AD-1179	765.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	30/11/2023	AD-1180	3,300.00
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	05/12/2023	ASB-FA-F001-00055374	5,743.30
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055795	1,075.64
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055796	3,416.03
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055797	2,073.48

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056015	1,138.39
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055798	1,775.49
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055799	460.20
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055800	552.03
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055801	331.30
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055802	3,896.55
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055835	619.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055803	4,637.92
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055804	4,337.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055805	867.61
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	30/11/2023	AD-1190	-3,300.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055806	3,470.25
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055807	656.13
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055808	3,699.91
			VAN		8,528,399.80
			VIENE		8,528,399.80
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055809	1,928.06
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055811	2,228.42
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055812	2,411.91
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055813	28,296.87
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055814	261.88
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055815	4,180.68
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055816	366.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055817	2,530.51
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055818	539.38
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055819	6,764.35
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055820	5,899.37

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055821	1,744.94
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055810	1,159.53
0	- None -		01/11/2023	AD-1211	-1,016.40
0	- None -		01/11/2023	AD-1212	-11,931.81
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1219	-2,911.30
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1220	-849.23
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1221	-641.45
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1222	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1224	-119.85
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1225	-114.42
6	20102881347	CAJA MUNICIPALAHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	01/12/2023	AD-1226	-598.54
			VAN		8,572,192.25
			VIENE		8,572,192.25
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	01/12/2023	AD-1227	-4,088.84
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	01/12/2023	AD-1228	-1,059.03
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	01/12/2023	AD-1229	-107.98
0	- None -		30/11/2023	AD-1230	128,650.60
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	AD-1231	-135.74
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	01/12/2023	AD-1233	-242.96
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1234	-242.96
0	- None -		30/11/2023	AD-1235	170,732.67
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	388	-641.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	759	-9.69
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	AD-1237	-507.41
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	01/12/2023	AD-1239	-210.63
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	01/12/2023	AD-1240	-722.16
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1242	-971.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-1243	-130.79
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	01/12/2023	389	-402.39
6	20501842771	LA FIDUCIARIA S.A.	01/12/2023	760	-10.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	AD-1248	-242.96
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	01/12/2023	AD-1249	-322.12
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-1250	-1,135.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	390	-247.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-1252	-962.17
			VAN		8,859,545.08
			VIENE		8,859,545.08
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	01/12/2023	AD-1253	-614.73
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	01/12/2023	AD-1254	-242.96
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	04/12/2023	AD-1255	-619.94
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2023	AD-1256	-2,159.68
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/12/2023	AD-1257	-801.09
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	04/12/2023	AD-1258	-890.87
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	391	-1,428.73
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	761	-36.32
0	- None -		30/11/2023	AD-1260	-947,883.38
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	04/12/2023	AD-1262	-1,443.26
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	30/11/2023	AD-1263	1,670.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	04/12/2023	AD-1264	-343.95
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	AD-1265	-512.92
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	AD-1266	-633.63
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	22/11/2023	392	-422.11
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	22/11/2023	393	-141.60
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-1268	9,314.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	05/12/2023	AD-1270	-1,052.85
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	30/11/2023	AD-1271	585.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	30/11/2023	AD-1278	1,742.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	30/11/2023	AD-1282	-5,238.36
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	395	-184.16
			VAN		7,907,428.17
			VIENE		7,907,428.17
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	763	-5.75
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	30/11/2023	AD-1285	-45.00
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	30/11/2023	AD-1289	-4,488.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	30/11/2023	AD-1290	-525.00
0	- None -		30/11/2023	AD-1292	5,600.00
0	- None -		30/11/2023	AD-1293	5,600.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1294	8,001.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	30/11/2023	AD-1295	6,067.39
0	- None -		30/11/2023	AD-1296	-11,902.19
0	- None -		30/11/2023	AD-1298	10,949.41
0	- None -		30/11/2023	AD-1300	4,154.31
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	02/11/2023	396	-108.81
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	02/11/2023	764	0.28
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	06/12/2023	765	0.01
0	- None -		30/11/2023	AD-1301	41,990.80
0	- None -		30/11/2023	AD-1302	7,570.53
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	397	-653.00
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	398	-314.86
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	399	-287.10
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	400	-169.57

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	401	-135.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	02/11/2023	402	-285.00
			VAN		7,978,543.77
			VIENE		7,978,543.77
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	403	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	404	-555.75
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	405	-116.95
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	766	0.30
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	406	-116.95
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	767	0.30
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	407	-864.99
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	768	2.25
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	408	-154.06
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	409	-96.29
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	410	-864.99
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	769	2.25
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	411	-1,910.31
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	412	-119.85
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	02/11/2023	413	-983.53
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	415	-168.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	416	-225.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	417	-78.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	418	-1,414.16
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	771	3.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	419	-1,811.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	02/11/2023	420	-499.00
			VAN		7,968,152.20

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,968,152.20
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	421	-225.18
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	772	0.59
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	422	-97.55
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	02/11/2023	773	0.25
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	06/12/2023	774	0.01
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	423	-1,476.71
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	775	3.84
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	424	-501.73
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	02/11/2023	776	1.31
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	425	-1,360.07
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	777	3.54
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	426	-1,401.37
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	02/11/2023	778	3.65
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	427	-119.76
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	428	-816.04
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	779	2.12
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	429	-209.47
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	780	0.55
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	430	-847.29
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	431	-979.25
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	02/11/2023	781	2.55
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	432	-797.71
			VAN		7,959,637.19
			VIENE		7,959,637.19
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	433	-106.91
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	434	-613.98

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	02/11/2023	435	-1,650.35
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	436	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	782	0.31
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	437	-424.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	438	-1,981.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	439	-2,917.00
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	02/11/2023	440	-39.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	441	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	783	0.31
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	442	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	784	0.31
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	443	-146.88
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	785	0.38
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	444	-114.26
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	786	0.30
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	445	-122.41
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	02/11/2023	787	0.32
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	02/11/2023	446	-707.24
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	02/11/2023	788	1.84
6	20608552171	UNACEM PERU S.A.	06/12/2023	789	0.01
			VAN		7,949,662.92
			VIENE		7,949,662.92
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	447	-125.13
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	790	0.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	791	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	448	-149.61
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	02/11/2023	792	0.39

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	449	-115.26
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	793	0.30
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	450	-131.78
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	794	0.34
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	451	-979.71
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	02/11/2023	795	2.55
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	452	-653.14
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	796	1.70
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	453	-119.10
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	02/11/2023	797	0.31
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	02/11/2023	454	-424.00
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	02/11/2023	455	-652.83
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	02/11/2023	798	1.70
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	02/11/2023	456	-1,614.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	457	-424.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	458	-144.15
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	799	0.38
			VAN		7,944,137.83
			VIENE		7,944,137.83
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	06/12/2023	800	-0.01
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	459	-120.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	460	-269.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	02/11/2023	461	-110.00
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	462	-733.28
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	801	1.91
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	06/12/2023	802	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	463	-913.97

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	803	2.38
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	464	-1,550.48
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	804	4.04
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	465	-391.69
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	02/11/2023	805	1.02
6	20546892175	ICBC PERU BANK	02/11/2023	466	-190.41
6	20546892175	ICBC PERU BANK	02/11/2023	806	0.50
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	467	-199.60
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	06/11/2023	807	-3.88
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	02/11/2023	468	-652.76
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	02/11/2023	808	1.70
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	03/11/2023	469	-323.44
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	03/11/2023	809	-2.12
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	810	-0.01
			VAN		7,938,689.11
			VIENE		7,938,689.11
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	470	-128.82
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	811	-2.50
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	471	-299.21
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	02/11/2023	812	0.78
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/12/2023	813	-0.01
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	472	-47.89
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	06/11/2023	814	-0.93
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	06/11/2023	473	-159.68
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	06/11/2023	815	-3.10
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	474	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	816	-2.17

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	06/11/2023	475	-798.41
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	06/11/2023	817	-15.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	476	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	818	-2.17
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	477	-111.79
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/11/2023	819	-2.17
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	478	-638.73
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	820	-12.40
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	479	-931.48
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	821	-18.09
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	480	-114.42
		VAN			7,935,291.24
		VIENE			7,935,291.24
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/11/2023	822	-2.22
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	06/12/2023	823	-0.01
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	481	-206.75
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	824	-4.02
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/12/2023	825	0.01
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	482	-933.10
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	06/11/2023	826	-18.12
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	483	-452.43
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	827	-8.79
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	484	-452.43
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	06/11/2023	828	-8.79
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/11/2023	485	-505.74
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/11/2023	829	-9.82
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	486	-242.09

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	03/11/2023	830	-1.59
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	487	-1,347.68
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	831	-8.85
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	488	-1,388.49
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	03/11/2023	832	-9.12
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	489	-242.66
6	20117592899	TECSUP N° 1	03/11/2023	833	-1.59
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	490	-296.49
			VAN		7,929,332.54
			VIENE		7,929,332.54
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	834	-1.95
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	491	-121.29
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	03/11/2023	835	-0.80
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	492	-1,226.08
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	836	-8.05
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	493	-1,234.08
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	03/11/2023	837	-8.10
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	494	-337.15
6	20127765279	COESTI S.A.	03/11/2023	838	-2.21
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	03/11/2023	495	-646.89
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	03/11/2023	839	-4.25
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	06/12/2023	840	0.01
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	496	-3,206.82
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	841	-48.42
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	842	-0.01
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	497	-3,207.69
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	08/11/2023	843	-48.43

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	06/12/2023	844	-0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/11/2023	498	-970.28
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/11/2023	845	-17.27
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	499	-1,521.93
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/11/2023	500	-351.07
		VAN			7,916,424.35
		VIENE			7,916,424.35
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	501	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	847	-3.65
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	502	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	848	-3.65
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	503	-205.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	849	-3.65
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	06/11/2023	504	-322.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	07/11/2023	505	-353.00
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	506	-639.75
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	850	-11.38
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	507	-613.09
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	07/11/2023	851	-10.91
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	07/11/2023	508	-3,998.43
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	07/11/2023	852	-71.15
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	07/11/2023	509	-138.20
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	510	-106.62
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	853	-1.90
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	511	-2,132.50
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/11/2023	854	-37.95
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	06/12/2023	855	0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	512	-1,407.80
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	513	-446.75
			VAN		7,905,601.85
			VIENE		7,905,601.85
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	856	-7.95
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	857	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	514	-1,080.03
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	858	-19.22
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	515	-1,440.49
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	859	-25.63
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	516	-373.19
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	860	-6.64
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	517	-146.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	861	-2.61
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	518	-266.56
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	862	-4.74
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/12/2023	863	-0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	06/11/2023	519	-603.34
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	520	-2,714.10
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/11/2023	521	-1,330.85
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	522	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	864	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	523	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	865	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	524	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	866	-10.94
			VAN		7,895,107.63

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,895,107.63
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	525	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	867	-10.94
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	526	-693.06
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	868	-12.33
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	527	-614.71
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	07/11/2023	869	-10.94
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	07/11/2023	528	-2,250.90
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/11/2023	529	-247.00
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	530	-113.25
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	870	-1.71
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	531	-641.75
6	20103845328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	08/11/2023	871	-9.69
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	532	-962.17
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	872	-14.53
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	533	-694.79
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	873	-10.49
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	534	-641.45
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	874	-9.69
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	875	0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	535	-641.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	876	-9.69
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	877	0.01
			VAN		7,886,891.45
			VIENE		7,886,891.45
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	536	-240.54
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	878	-3.63

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	06/12/2023	879	-0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	537	-240.39
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	08/11/2023	880	-3.63
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	08/11/2023	538	-453.00
6	20546925367	ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO	08/11/2023	881	-6.84
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	08/11/2023	539	-240.62
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	08/11/2023	882	-3.63
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/11/2023	540	-782.03
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	08/11/2023	883	-11.81
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	541	-155.00
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	884	-2.34
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	542	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	885	-1.61
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	543	-748.36
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	886	-11.30
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	544	-641.33
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	887	-9.68
6	20100102413	UNIQUE S.A.	06/12/2023	888	-0.01
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	545	-107.21
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	889	-1.62
			VAN		7,883,121.58
			VIENE		7,883,121.58
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	546	-107.02
6	20100102413	UNIQUE S.A.	08/11/2023	890	-1.62
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	547	-882.48
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	891	-13.32
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	892	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	548	-881.61
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	08/11/2023	893	-13.31
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	894	-0.01
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	08/11/2023	549	-508.12
6	20304177552	PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.	08/11/2023	895	-7.67
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	550	-294.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	896	-4.44
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	551	-194.04
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	897	-2.93
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	898	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	552	-452.77
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	899	-6.84
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	553	-1,038.00
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	554	-343.34
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	900	-5.18
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	555	-694.86
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	901	-10.49
			VAN		7,877,668.40
			VIENE		7,877,668.40
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	902	-0.01
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	556	-641.45
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	08/11/2023	903	-9.69
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	904	0.01
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	08/11/2023	557	-2,851.67
6	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	08/11/2023	905	-43.06
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	08/11/2023	558	-534.80
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	08/11/2023	906	-8.08

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	559	-908.27
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	907	-13.71
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	560	-106.91
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	908	-1.61
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	561	-641.45
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	08/11/2023	909	-9.69
6	20100085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	07/12/2023	910	0.01
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	562	-908.72
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	08/11/2023	911	-13.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	563	-1,020.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	912	-15.42
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	913	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	564	-668.18
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	914	-10.09
			VAN		7,869,260.51
			VIENE		7,869,260.51
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	915	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	565	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	916	-3.11
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	566	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	917	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	918	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	567	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	919	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	920	0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	568	-616.34
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	921	-9.31

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	569	-881.99
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	922	-13.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	570	-2,565.79
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	923	-38.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	571	-171.05
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	08/11/2023	924	-2.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	572	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	925	-3.11
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	573	-205.81
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	926	-3.11
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002322	-5,100.96
		VAN			7,863,055.93
		VIENE			7,863,055.93
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	927	-0.01
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	21/11/2023	928	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	574	-806.00
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055597	5,111.85
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002323	-7,962.88
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	575	-330.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	576	-180.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	08/11/2023	929	-2.73
6	20349287111	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC S.A.C. - IES CIBERTE	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055598	7,979.87
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	577	-641.45
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	930	-9.69
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	07/12/2023	931	0.01
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	578	-1,030.08
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	08/11/2023	932	-15.55

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	07/12/2023	933	-0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	579	-748.17
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	935	-11.30
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	936	0.01
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	15/11/2023	580	-748.64
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	15/11/2023	937	-10.90
0	- None -		30/11/2023	AD-1333	4,961.24
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055949	5,795.45
			VAN		7,863,509.88
			VIENE		7,863,509.88
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	581	-748.13
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	938	-11.30
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	582	-748.13
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	08/11/2023	939	-11.30
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	09/11/2023	583	-457.01
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	09/11/2023	940	-4.21
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	584	-139.84
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	941	-1.29
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	585	-619.94
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	09/11/2023	942	-5.71
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	09/11/2023	586	-123.74
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	09/11/2023	943	-1.14
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	587	-968.24
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	944	-8.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	945	0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	588	-618.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	946	-5.71

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	589	-618.91
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	947	-5.71
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	590	-968.24
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	09/11/2023	948	-8.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	949	0.01
		VAN			7,863,230.02
		VIENE			7,863,230.02
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/11/2023	591	-2,795.81
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	09/11/2023	950	-25.77
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055610	332.50
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	09/11/2023	592	-1,236.61
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	09/11/2023	951	-11.40
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	07/12/2023	ASB-NC-F001-00002324	-5,489.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	07/12/2023	952	-0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/11/2023	953	0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	593	-155.90
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	954	-1.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055611	1,706.81
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	594	-645.19
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	09/11/2023	955	-5.95
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	07/12/2023	956	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	595	-225.81
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	957	-2.08
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	596	-139.35
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	09/11/2023	958	-1.28
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	09/11/2023	597	-100.54
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	09/11/2023	959	-0.93

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/11/2023	598	-699.29
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	09/11/2023	960	-6.45
			VAN		7,853,732.81
			VIENE		7,853,732.81
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	599	-147.86
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	961	-1.36
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	600	-1,411.34
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	09/11/2023	962	-13.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/11/2023	601	-1,611.83
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	09/11/2023	963	-14.86
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	07/12/2023	964	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	602	-139.81
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	965	-1.29
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	07/12/2023	966	0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	603	-645.19
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	09/11/2023	967	-5.95
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	07/12/2023	968	0.01
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	604	-241.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	969	-2.23
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	605	-241.91
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	970	-2.23
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	606	-645.11
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	971	-5.95
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	607	-644.73
6	20297543653	UNION DE CONCRETERAS S.A	09/11/2023	972	-5.94
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055614	8,981.03
			VAN		7,847,943.88

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,847,943.88
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/11/2023	608	-888.50
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	09/11/2023	973	-8.19
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	13/11/2023	609	-905.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	610	-362.78
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	611	-86.38
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	612	-5,873.05
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	ASB-FA-F001-00055615	4,705.84
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	613	-310.53
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055966	9,111.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	614	-10,523.71
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	13/11/2023	974	-328.51
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	615	-288.79
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	616	-631.42
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	13/11/2023	975	-19.71
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	13/11/2023	617	-379.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/11/2023	618	-178.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/11/2023	976	-5.58
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	09/12/2023	977	0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/11/2023	619	-757.69
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/11/2023	978	-23.65
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	620	-1,157.61
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/11/2023	979	-36.14
			VAN		7,848,013.28
			VIENE		7,848,013.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	09/12/2023	980	0.01
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	621	-113.12

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	981	-3.53
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	622	-631.42
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/11/2023	982	-19.71
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	10/11/2023	623	-683.00
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	10/11/2023	624	-264.76
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	10/11/2023	983	-2.44
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	09/12/2023	984	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/11/2023	625	-677.46
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/11/2023	985	-6.24
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	09/12/2023	986	-0.01
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	10/11/2023	626	-1,075.31
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	10/11/2023	987	-9.91
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	10/11/2023	627	-806.48
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	10/11/2023	988	-7.43
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	09/12/2023	989	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	628	-591.81
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	990	-8.94
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	09/12/2023	991	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	629	-6,004.40
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	992	-90.66
			VAN		7,837,071.17
			VIENE		7,837,071.17
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	630	-6,002.85
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	993	-90.64
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	631	-1,082.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/11/2023	994	-16.35
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	20/11/2023	632	-384.86

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	20/11/2023	995	-5.81
6	20431871808	PERURAIL S.A.	20/11/2023	633	-641.45
6	20431871808	PERURAIL S.A.	20/11/2023	996	-9.69
6	20431871808	PERURAIL S.A.	10/12/2023	997	0.01
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	20/11/2023	634	-641.45
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	20/11/2023	998	-9.69
6	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEDE	10/12/2023	999	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	635	-1,283.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	1000	-19.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1001	-0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	636	-1,283.12
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	1002	-19.37
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1003	-0.01
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	637	-3,439.03
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/11/2023	1004	-51.93
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	10/12/2023	1005	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	20/11/2023	638	-847.00
			VAN		7,821,998.89
			VIENE		7,821,998.89
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	17/11/2023	639	-247.80
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	640	-146.88
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	1006	-2.34
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	641	-801.17
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	17/11/2023	1007	-12.74
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	10/12/2023	1008	-0.01
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	15/11/2023	642	-1,165.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/11/2023	643	-467.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/11/2023	644	-106.91
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	16/11/2023	1009	-1.61
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	16/11/2023	645	-493.09
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	16/11/2023	1010	-7.45
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	646	-641.45
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	1011	-9.69
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	10/12/2023	1012	0.01
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	647	-133.64
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	16/11/2023	1013	-2.02
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	10/12/2023	1014	0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	648	-534.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1015	-8.07
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	649	-534.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1016	-8.07
			VAN		7,815,835.96
			VIENE		7,815,835.96
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	650	-155.00
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1017	-2.34
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	651	-641.45
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	16/11/2023	1018	-9.69
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	10/12/2023	1019	0.01
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	652	-694.79
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	1020	-10.49
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	653	-641.45
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	16/11/2023	1021	-9.69
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	10/12/2023	1022	0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	16/11/2023	655	-1,336.35

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	16/11/2023	1024	-20.18
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	656	-1,283.20
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	16/11/2023	1025	-19.38
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	10/12/2023	1026	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	657	-641.45
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	1027	-9.69
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	10/12/2023	1028	0.01
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	658	-213.82
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	16/11/2023	1029	-3.23
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	10/12/2023	1030	0.01
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	14/11/2023	659	-322.00
		VAN			7,810,135.74
		VIENE			7,810,135.74
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	15/11/2023	660	-139.07
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	15/11/2023	1031	-2.03
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	10/12/2023	1032	0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/11/2023	661	-107.98
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/11/2023	1033	-0.54
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	662	-208.69
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	1034	-1.04
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	663	-208.72
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/11/2023	1035	-1.04
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/11/2023	664	-148.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/11/2023	665	-119.50
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/11/2023	1036	-0.60
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	10/12/2023	1037	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	666	-39.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	667	-2,237.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	668	-4,682.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	14/11/2023	669	-4,682.00
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	14/11/2023	670	-140.39
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	14/11/2023	1038	-0.70
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	671	-110.51
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	13/11/2023	1039	-3.45
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	14/11/2023	672	-264.55
		VAN			7,796,981.50
		VIENE			7,796,981.50
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	14/11/2023	1040	-1.32
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	11/12/2023	1041	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	673	-1,894.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	23/11/2023	674	-1,981.49
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	23/11/2023	677	-847.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	23/11/2023	678	-238.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	23/11/2023	1042	-5.48
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	23/11/2023	679	-196.78
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	23/11/2023	1043	-4.52
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	11/12/2023	1044	0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	23/11/2023	680	-95.49
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	23/11/2023	1045	-0.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	681	-1,553.76
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1046	-36.10
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	682	-589.50
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1047	-13.69
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1048	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	683	-5,958.63
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1049	-138.42
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1050	-0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	684	-792.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	685	-2,733.17
		VAN			7,782,367.87
		VIENE			7,782,367.87
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	686	-1,074.29
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1051	-24.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	687	-1,074.29
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1052	-24.96
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	688	-589.50
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/11/2023	1053	-13.69
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	11/12/2023	1054	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	689	-609.87
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1055	-14.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	690	-954.49
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1056	-22.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	691	-955.39
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1057	-22.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	692	-609.99
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1058	-14.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	693	-955.20
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1059	-22.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	694	-610.10
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	22/11/2023	1060	-14.17
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	695	-344.69

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	22/11/2023	1061	-8.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	696	-636.35
			VAN		7,771,676.20
			VIENE		7,771,676.20
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	1062	-14.78
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	697	-1,060.58
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/11/2023	1063	-24.64
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	698	-641.45
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	1064	-9.69
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	1065	0.01
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	699	-240.54
6	20133840533	INDECOPI	24/11/2023	1066	-3.63
6	20133840533	INDECOPI	11/12/2023	1067	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	700	-583.88
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1068	-14.52
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1069	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	701	-576.70
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1070	-14.34
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1071	-0.01
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	702	-263.23
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	27/11/2023	1072	-6.55
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	11/12/2023	1073	0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	703	-635.33
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	1074	-15.80
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	704	-247.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	705	-460.00
			VAN		7,766,687.18

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,766,687.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	706	-247.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/11/2023	707	-460.10
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	708	-390.71
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	1075	-5.90
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	709	-390.34
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	24/11/2023	1076	-5.89
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	710	-641.45
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1077	-9.69
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	11/12/2023	1078	0.01
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	711	-114.91
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1079	-1.74
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	712	-935.45
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	24/11/2023	1080	-14.12
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	24/11/2023	713	-112.27
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	24/11/2023	1081	-1.70
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	11/12/2023	1082	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	714	-85.09
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1083	-1.28
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	715	-641.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1084	-9.69
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	1085	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	716	-210.04
			VAN		7,762,158.43
			VIENE		7,762,158.43
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1086	-3.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	717	-109.48

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1087	-1.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	718	-80.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1088	-1.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	719	-183.77
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1089	-2.77
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	720	-178.37
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	1090	-2.69
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	721	-320.69
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	24/11/2023	1091	-4.84
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	28/11/2023	722	-174.67
6	20131370564	SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FOND	28/11/2023	1092	-4.82
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/11/2023	723	-180.63
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/11/2023	1093	-4.99
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	724	-2,956.95
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	28/11/2023	1094	-81.67
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	29/11/2023	726	-1,345.00
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	727	-852.35
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	1095	-22.84
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	728	-852.35
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	29/11/2023	1096	-22.84
			VAN		7,754,582.95
			VIENE		7,754,582.95
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	29/11/2023	729	-1,321.02
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	29/11/2023	1097	-35.40
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	11/12/2023	1098	0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	730	-686.99
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	29/11/2023	1099	-18.41

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	11/12/2023	1100	0.01
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	732	-1,587.48
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/11/2023	1103	-40.36
6	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11/12/2023	1104	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	733	-380.99
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30/11/2023	1105	-9.69
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11/12/2023	1106	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055967	9,111.25
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	30/11/2023	734	-314.00
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055968	9,111.25
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055777	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055778	3,236.28
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-NC-F001-00002325	-3,270.74
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	11/12/2023	ASB-NC-F001-00002326	-3,270.74
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055857	11,731.68
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055858	5,027.86
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055828	89,066.40
			VAN		7,785,078.93
			VIENE		7,785,078.93
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055859	99,458.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055860	42,625.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055861	30,762.60
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055862	1,519.72
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055863	651.32
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055864	55.67
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055865	1,558.66
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055866	668.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055867	89.07
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055941	1,653.93
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055942	445.80
6	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055943	84.70
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055868	70.47
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055869	30.21
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055870	890.66
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055871	7,481.58
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055872	3,206.39
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055873	1,016.94
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055874	2,693.36
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055875	1,154.31
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055876	2,182.13
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055877	935.20
			VAN		8,072,444.65
			VIENE		8,072,444.65
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055878	1,616.55
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055840	1,870.39
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055841	801.60
6	20546892175	ICBC PERU BANK	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055879	1,558.66
6	20546892175	ICBC PERU BANK	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055880	668.00
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055881	1,246.93
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055882	534.40
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055789	4,654.92
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055790	1,994.97
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	11/12/2023	ASB-FA-F001-00055791	611.49
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055883	1,291.46

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055884	3,771.96
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055885	3,408.79
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055886	1.92
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055887	534.40
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055888	1,246.93
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055853	4,364.25
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055854	1,870.39
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	AD-1383	-1,098.83
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	AD-1384	-645.19
6	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1385	-238.89
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	06/12/2023	AD-1386	-242.96
			VAN		8,103,444.95
			VIENE		8,103,444.95
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	735	-744.79
6	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	07/12/2023	1107	-14.87
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	AD-1388	-641.45
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	06/12/2023	AD-1389	-701.90
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	06/12/2023	AD-1390	-4,009.05
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	06/12/2023	AD-1391	-458.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1392	-530.86
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055836	6,231.62
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1393	-153.93
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1394	-637.03
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	06/12/2023	AD-1397	-530.86
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	06/12/2023	AD-1400	-881.99
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	06/12/2023	AD-1403	-2,565.79
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	06/12/2023	AD-1406	-1,349.80

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	06/12/2023	AD-1413	-150.92
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	AD-1417	-690.12
6	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	06/12/2023	AD-1421	-637.03
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	736	-154.18
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	1108	-3.16
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	737	-638.05
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	06/12/2023	1109	-13.08
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	AD-1436	-244.64
			VAN		8,093,925.82
			VIENE		8,093,925.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1437	-8,501.57
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1438	-10,608.67
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	06/12/2023	AD-1439	-9,008.87
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	AD-1440	-121.48
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	AD-1441	-295.71
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	07/12/2023	AD-1442	-123.96
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	07/12/2023	AD-1443	-185.54
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055839	1,024.26
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1444	-5,012.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1445	-5,012.07
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1446	-423.53
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	07/12/2023	AD-1447	-423.53
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	AD-1448	-877.32
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	AD-1449	-761.34
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/12/2023	AD-1450	-2,159.68
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	07/12/2023	AD-1451	-107.53
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	AD-1452	-352.62

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	AD-1453	-1,197.54
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	AD-1454	-641.45
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	738	-199.50
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	07/12/2023	1116	-3.98
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	07/12/2023	AD-1456	-1,476.18
		VAN			8,048,687.48
		VIENE			8,048,687.48
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1457	-195.99
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1458	-480.13
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1459	-457.33
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1460	-109.12
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	07/12/2023	AD-1461	-295.71
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	AD-1462	-1,642.60
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	07/12/2023	AD-1463	-404.94
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055842	1,870.39
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055848	801.60
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	07/12/2023	AD-1464	-645.19
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	739	-877.79
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1119	-17.52
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	740	-877.79
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1120	-17.52
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	07/12/2023	AD-1467	-512.92
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	AD-1468	-242.96
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055855	6,679.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1469	-246.67
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055856	6,679.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1470	-641.45

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1471	-188.18
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	AD-1472	-114.42
			VAN		8,055,389.44
			VIENE		8,055,389.44
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	07/12/2023	741	-3,191.95
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	07/12/2023	1121	-63.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1477	-624.38
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1478	-799.27
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1479	-668.19
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	AD-1480	-204.94
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	742	-204.83
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	1124	-4.09
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	1125	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055906	9,021.67
0	- None -		30/11/2023	1130	154.51
0	- None -		01/12/2023	1131	-154.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055904	3,108.42
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055907	5,343.98
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12/12/2023	ASB-FA-F001-00055908	1,291.46
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	11/12/2023	AD-1508	-528.45
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1509	-564.70
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1510	-705.30
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	AD-1511	-4,296.85
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	11/12/2023	AD-1512	-146.38
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	745	-647.97
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1141	-12.94
			VAN		8,061,389.52

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		8,061,389.52
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	746	-319.19
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1142	-6.37
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	12/12/2023	1143	-0.01
6	20101039910	ONCOSALUD S.A.C.	11/12/2023	AD-1515	-138.04
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	11/12/2023	AD-1516	-2,807.59
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	747	-1,223.58
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	1144	-24.43
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	11/12/2023	AD-1518	-1,241.82
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1519	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1520	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1521	-107.53
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1522	-155.90
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1523	-748.34
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	11/12/2023	AD-1524	-587.99
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1525	-641.45
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1526	-139.81
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	11/12/2023	AD-1527	-107.53
6	20211614545	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	11/12/2023	AD-1528	-1,517.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1529	-449.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1530	-310.53
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1531	-1,082.04
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1532	-593.75
			VAN		8,049,553.15
			VIENE		8,049,553.15
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1533	-122.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1534	-440.65

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	11/12/2023	AD-1535	-946.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002327	-9,701.25
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055914	2,229.02
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055915	8,470.28
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	748	-930.98
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	1145	-18.59
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	749	-1,118.83
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	11/12/2023	1146	-22.34
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	AD-1544	-971.86
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	750	-957.58
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	11/12/2023	1147	-19.12
0	- None -		11/12/2023	AD-1546	-95.00
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1547	-85.67
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	11/12/2023	AD-1548	-1,619.76
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	11/12/2023	AD-1549	-871.94
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1550	-954.27
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1551	-795.23
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	11/12/2023	AD-1552	-204.12
6	20508782013	VILLAS OQUENDO S.A.	11/12/2023	AD-1553	-118.77
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1554	-397.90
			VAN		8,039,663.60
			VIENE		8,039,663.60
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	11/12/2023	AD-1555	-208.75
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1556	-119.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1557	-141.64
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	11/12/2023	AD-1558	-423.53
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055917	153.40

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1559	-155.90
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1560	-107.53
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	AD-1561	-645.19
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	11/12/2023	AD-1562	-908.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	751	-1,436.38
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1148	-28.67
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	752	-611.79
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1149	-12.21
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	753	-1,436.38
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1150	-28.67
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	754	-611.79
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1151	-12.21
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	AD-1567	-1,021.00
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	01/12/2023	755	-6,600.38
6	20336260702	DATOS TECNICOS S.A.	01/12/2023	1152	-63.55
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	12/12/2023	AD-1568	-701.89
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	12/12/2023	AD-1569	-124.27
			VAN		8,024,143.07
			VIENE		8,024,143.07
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	12/12/2023	AD-1570	-122.32
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002328	-59,547.52
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	AD-1571	-645.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055918	59,547.52
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	AD-1574	-116.08
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	12/12/2023	756	-119.14
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	12/12/2023	AD-1576	-691.23
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	757	-8,330.04

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	758	-1,808.89
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	759	-3,686.48
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	04/12/2023	1154	-74.97
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	760	-36,288.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	05/12/2023	761	-10,825.32
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	05/12/2023	762	-1,106.71
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056016	319.78
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	763	-38,357.66
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	764	-35,650.94
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	765	-12,045.74
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	766	-11,131.85
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	767	-5,861.55
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	768	-897.34
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	769	-450.76
			VAN		7,856,579.12
			VIENE		7,856,579.12
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	11/12/2023	770	-287.92
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	12/12/2023	771	-2,200.38
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	772	-16,306.83
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	1159	-19.31
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	01/12/2023	1160	-307.37
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	01/12/2023	773	-8,929.93
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	01/12/2023	1161	-222.11
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	774	-6,988.64
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	1162	-67.29
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	775	-6,406.25
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	1163	-159.35

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	776	-4,464.96
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	1164	-42.99
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	1165	-0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	777	-3,688.45
6	20100150736	LA VIGA S.A.	01/12/2023	1166	-32.55
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	01/12/2023	778	-3,300.19
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	01/12/2023	1167	-65.32
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	779	-1,210.65
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	01/12/2023	1168	-6.48
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	13/12/2023	ASB-FA-F001-00055925	1,515.73
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	04/12/2023	780	-5,781.96
		VAN			7,802,937.11
		VIENE			7,802,937.11
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	04/12/2023	1169	-146.99
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	781	-9,136.67
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	1170	-214.76
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	1171	0.01
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	782	-5,054.21
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	05/12/2023	1172	-118.79
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	1173	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	783	-2,332.66
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	05/12/2023	1174	-19.31
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	13/12/2023	1175	-0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	784	-5,614.85
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	06/12/2023	1176	-115.14
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	06/12/2023	785	-478.54
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	06/12/2023	1177	1.27

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20606692588	MAQSIGMA S.A.C.	13/12/2023	1178	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/12/2023	786	-27,067.83
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	07/12/2023	1179	-403.46
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1180	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1181	0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1182	0.01
0	- None -		07/12/2023	AD-1594	-1,899.20
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	787	-962.17
			VAN		7,744,554.02
			VIENE		7,744,554.02
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	08/11/2023	1186	-14.53
6	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA	13/12/2023	ASB-NC-F001-00002329	-5,724.89
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	788	-17,945.84
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	1187	-75.84
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	07/12/2023	1188	-70.10
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1189	-0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1190	0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	08/11/2023	1191	0.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	13/12/2023	1192	0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	07/12/2023	789	-14,376.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	07/12/2023	1193	49.75
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	05/12/2023	1194	-0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	790	-12,874.19
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1195	-257.00
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	07/12/2023	1196	0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	13/12/2023	1197	-0.01
6	20517207331	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	13/12/2023	1198	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	791	-58.81
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	16/11/2023	1199	-0.59
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	1200	-0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	792	-14,456.21
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/11/2023	1201	-15.30
			VAN		7,677,787.43
			VIENE		7,677,787.43
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	13/11/2023	1202	-0.01
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	07/12/2023	793	-10,533.43
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	07/12/2023	1203	-210.28
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	14/12/2023	1204	0.01
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	07/12/2023	794	-9,753.25
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	07/12/2023	1205	-125.44
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	14/11/2023	1206	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	795	-8,740.13
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	07/12/2023	1207	-41.87
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	20/11/2023	1208	-0.02
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	07/12/2023	796	-7,802.54
6	20101395031	TRABAJOS MARITIMOS S.A.	07/12/2023	1209	-155.76
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	07/12/2023	797	-7,022.28
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	07/12/2023	1210	-140.19
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	798	-6,437.09
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	07/12/2023	1211	3.43
6	20426911869	SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.	06/12/2023	1212	-0.01
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/12/2023	799	-6,292.34
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	07/12/2023	1213	-125.61
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	07/12/2023	800	-6,242.03

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	07/12/2023	1214	-124.61
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	801	-5,524.18
			VAN		7,614,028.69
			VIENE		7,614,028.69
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	07/12/2023	1215	-58.81
0	- None -		30/11/2023	AD-1603	-0.65
0	- None -		30/11/2023	AD-1605	-3,822.63
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	10/11/2023	802	-752.72
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	10/11/2023	1216	-6.94
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055959	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055960	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055961	7,548.05
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055962	7,548.05
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	803	-114.61
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1217	-2.04
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055964	10,719.12
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	804	-639.75
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1218	-11.38
6	20605808299	DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES DEL PERU S.A.C.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055965	7,369.40
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	805	-6,173.47
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	07/11/2023	1219	-96.44
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	1220	-9.62
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	13/11/2023	1221	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002330	-8,770.66
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002331	-2,040.14
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002332	-6,191.70
			VAN		7,634,285.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		7,634,285.38
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	14/12/2023	1222	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002333	-10,451.07
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002334	-2,431.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002335	-10,160.90
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002336	-2,363.52
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002337	-1,282.57
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	806	-106.91
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	08/11/2023	1223	-1.61
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	09/11/2023	807	-212.37
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	09/11/2023	1224	-1.96
6	20602796524	MAQBETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAQBETA S.A.C.	14/12/2023	1225	0.01
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	808	-462.69
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	02/11/2023	1226	1.20
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	809	-6.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1227	-0.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	810	-622.08
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1228	-0.04
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1229	-9.29
0	- None -		30/11/2023	AD-1632	-45,891.93
6	20546597921	GMONEY S.A.	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055976	2,501.13
6	20546597921	GMONEY S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055977	5,341.15
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-FA-F001-00055975	9,111.25
			VAN		7,561,932.45
			VIENE		7,561,932.45
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	ASB-NC-F001-00002338	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055978	32,670.05

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002339	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002340	-9,022.19
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002341	-9,022.19
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/12/2023	811	-770.33
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	13/12/2023	1247	-11.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	AD-1635	-5,115.02
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	AD-1636	-11,935.04
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	812	-6,153.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	813	-11,935.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	814	-5,115.00
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	AD-1637	-636.36
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	AD-1638	-645.19
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	AD-1639	-645.19
6	20515849531	GLOBOKAS PERU S.A.	13/12/2023	AD-1640	-215.08
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	13/12/2023	AD-1641	-238.10
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055982	3,752.40
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	13/12/2023	AD-1642	-322.20
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	815	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1248	-6.99
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055984	3,894.00
			VAN		7,527,071.13
			VIENE		7,527,071.13
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055985	3,894.00
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	816	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1249	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1250	-0.02
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055983	1,134.99

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055987	58,922.12
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	817	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1251	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1252	-0.02
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	818	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1253	-6.99
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055986	5,786.25
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	819	-562.75
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1254	-6.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	820	-241.18
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	1255	-2.99
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	15/12/2023	1256	-0.02
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	AD-1649	-242.96
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	14/12/2023	AD-1650	-566.92
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002342	-3,894.00
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002343	-3,894.00
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	14/12/2023	AD-1651	-164.19
		VAN			7,590,232.56
		VIENE			7,590,232.56
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002344	-5,849.14
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	14/12/2023	AD-1652	-122.66
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002345	-59,547.52
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	14/12/2023	AD-1653	-776.62
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	14/12/2023	AD-1654	-495.96
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	AD-1655	-204.14
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	14/12/2023	AD-1656	-3,691.51
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	14/12/2023	AD-1657	-637.04

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	14/12/2023	AD-1658	-114.29
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	AD-1659	-239.29
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055988	25,263.80
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/12/2023	AD-1660	-638.38
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	14/12/2023	AD-1661	-957.07
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	14/12/2023	AD-1662	-654.34
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	14/12/2023	AD-1663	-611.77
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	14/12/2023	AD-1664	-1,313.33
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	AD-1665	-185.86
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055989	33,382.20
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	14/12/2023	AD-1666	-239.26
6	20546597921	GMONEY S.A.	14/12/2023	AD-1667	-911.11
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	AD-1668	-635.00
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	14/12/2023	821	-4,421.64
			VAN		7,570,890.08
			VIENE		7,570,890.08
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	14/12/2023	1257	51.39
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/12/2023	822	-13,238.11
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	14/12/2023	1258	98.64
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	1259	-0.01
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	06/12/2023	1260	0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055992	1,134.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	823	-87,523.66
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	824	-87,523.62
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	825	-45,118.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	826	-37,510.14
6	20100176450	SOLGAS S.A.	15/12/2023	ASB-NC-F001-00002346	-20,061.18

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	827	-37,510.12
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	13/12/2023	828	-2,363.00
6	20100176450	SOLGAS S.A.	15/12/2023	ASB-FA-F001-00055993	20,029.32
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	829	-79,722.12
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	14/12/2023	830	-27,071.09
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	14/12/2023	831	-4,984.32
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	832	-4,716.41
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	14/12/2023	1261	59.81
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/12/2023	AD-1675	-1,175.04
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	15/12/2023	AD-1676	-170.06
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1677	-146.23
		VAN			7,139,155.24
		VIENE			7,139,155.24
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1678	-771.38
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1679	-638.38
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1680	-199.49
6	20604306150	BANK OF CHINA (PERU) S.A.	15/12/2023	AD-1681	-146.23
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1682	-639.74
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1683	-114.41
6	20328178070	FINANCIERA CREDINKA S.A. - CREDINKA S.A.	15/12/2023	AD-1684	-935.45
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	15/12/2023	AD-1685	-794.59
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1686	-743.19
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1687	-894.26
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1688	-105.59
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1689	-894.26
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	15/12/2023	AD-1690	-894.26
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	07/12/2023	833	-5,188.68

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07/12/2023	834	-4,681.52
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07/12/2023	1262	-49.84
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	07/12/2023	835	-4,486.46
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	07/12/2023	1263	-21.49
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	20/11/2023	1264	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	836	-4,193.86
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	07/12/2023	1265	-83.72
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	17/12/2023	1266	-0.01
		VAN			7,112,532.20
		VIENE			7,112,532.20
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	837	-2,573.55
6	20127765279	COESTI S.A.	07/12/2023	1267	-12.33
6	20127765279	COESTI S.A.	20/11/2023	1268	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	07/12/2023	838	-1,014.31
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	07/12/2023	1269	-20.25
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	839	-702.22
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	1270	-14.02
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	840	-456.17
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	1271	2.43
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	07/12/2023	1272	-0.01
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/12/2023	841	-11,703.81
6	20607546941	ONLINEPRO S.A.C.	08/12/2023	1273	-174.45
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	842	-2,808.92
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	11/12/2023	1274	-56.07
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	843	-799.75
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	11/12/2023	1275	-10.52
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	12/12/2023	844	-15,283.79

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	12/12/2023	1276	-39.57
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	12/12/2023	845	-9,215.39
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	12/12/2023	1277	109.88
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	1278	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/11/2023	1279	-0.01
		VAN			7,067,759.39
		VIENE			7,067,759.39
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	846	-7,485.13
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	12/12/2023	1280	-115.03
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12/12/2023	847	-5,094.60
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12/12/2023	1281	-13.19
6	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	14/11/2023	1282	0.01
0	- None -		12/12/2023	AD-1696	-160.32
0	- None -		12/12/2023	AD-1697	-1.66
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	12/12/2023	848	-2,426.68
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	12/12/2023	1283	-37.29
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	17/12/2023	1284	-0.01
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	849	-1,234.48
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	1285	-12.76
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	850	-601.20
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	12/12/2023	1286	-6.21
6	20511904162	EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.	13/11/2023	1287	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	851	-23,538.45
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1288	-252.33
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1289	-54.51
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/12/2023	1290	0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	1291	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	852	-20,400.41
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	13/12/2023	1292	31.84
			VAN		7,006,325.12
			VIENE		7,006,325.12
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	1293	-0.66
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	1294	0.01
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	13/12/2023	853	-13,730.20
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	13/12/2023	1295	-196.25
6	20563405563	AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS COLECTIVOS S.A.	17/12/2023	1296	0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	13/12/2023	854	-12,437.93
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	13/12/2023	1297	-177.77
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	17/12/2023	1298	-0.01
6	20348067053	FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	17/12/2023	1299	-0.01
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	13/12/2023	855	-7,846.15
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	13/12/2023	1300	6.23
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	856	-6,747.70
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	1301	85.69
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	13/12/2023	1302	0.01
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	30/11/2023	1303	-0.01
0	- None -		13/12/2023	AD-1701	-117.68
0	- None -		13/12/2023	AD-1702	1.27
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	857	-4,707.69
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	13/12/2023	1304	41.12
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	858	-2,550.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13/12/2023	1305	-23.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/12/2023	859	-843.48
			VAN		6,957,955.62

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		6,957,955.62
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	13/12/2023	1306	5.13
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/12/2023	860	-9,039.79
6	20136907400	CLUB DE REGATAS LIMA	14/12/2023	1307	-66.87
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/12/2023	861	-3,733.83
6	20451770099	MAERSK LINE PERU S.A.C.	14/12/2023	1308	-27.62
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/12/2023	862	-1,769.98
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	14/12/2023	1309	13.47
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	06/12/2023	1310	-0.01
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	07/12/2023	1311	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	14/12/2023	863	-1,062.98
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	14/12/2023	1312	8.43
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	1313	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	06/12/2023	1314	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	14/12/2023	864	-794.55
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	14/12/2023	1315	2.11
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	20/11/2023	1316	-0.01
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	865	-707.45
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	14/12/2023	1317	2.43
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055995	8,825.22
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	15/12/2023	866	-12,048.07
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	15/12/2023	867	-8,536.65
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	15/12/2023	868	-3,734.08
			VAN		6,928,181.09
			VIENE		6,928,181.09
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/12/2023	869	-3,190.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	15/12/2023	870	-2,743.08

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	871	-20,367.59
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1318	-7.44
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1319	-216.31
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	15/12/2023	1320	-0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	1321	0.01
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	1322	0.01
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	15/12/2023	872	-12,142.22
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	15/12/2023	1323	-104.15
6	2010085225	QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA SUIZA S.A.C.	18/12/2023	1324	0.01
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	15/12/2023	873	-10,575.48
6	20100154308	SAN FERNANDO S.A.	15/12/2023	1325	-8.41
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	15/12/2023	874	-8,617.06
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/12/2023	875	-7,281.62
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	15/12/2023	1326	-79.15
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	876	-7,050.32
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1327	-25.54
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1328	-2.48
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	15/12/2023	1329	0.02
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	18/12/2023	1330	-0.01
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	1331	-0.01
			VAN		6,852,035.27
			VIENE		6,852,035.27
6	20544637313	FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU S.A.	12/12/2023	1332	-0.01
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	877	-5,985.64
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	1333	-1.77
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	15/12/2023	1334	22.74
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	15/12/2023	878	-5,679.42

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	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 -	15/12/2023	1335	34.63
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	18/12/2023	1336	-0.01
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	15/12/2023	879	-3,329.32
6	20267163228	INGRAM MICRO S.A.C.	15/12/2023	1337	-36.19
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	15/12/2023	880	-3,329.32
6	20553157014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	15/12/2023	1338	15.00
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	15/12/2023	881	-1,425.74
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	15/12/2023	1339	8.69
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	15/12/2023	882	-1,407.33
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	15/12/2023	1340	-15.30
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/12/2023	1341	0.01
6	20381600441	LOYALTY PERU S.A.C.	18/12/2023	1342	-0.01
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	883	-1,077.13
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	15/12/2023	1343	4.85
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056033	7,640.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	884	-4,580.86
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	885	-1,808.56
			VAN		6,832,893.13
			VIENE		6,832,893.13
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	02/12/2023	886	-878.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	887	-3,293.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	888	-2,277.21
6	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.C	18/12/2023	ASB-FA-F001-00055998	3,782.31
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	11/12/2023	889	-873.66
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	890	-6,919.52
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	891	-1,547.08
6	20510944764	DIRECTV PERU S.R.L.	13/12/2023	892	-3,302.11

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	13/12/2023	893	-1,808.89
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	894	-13,980.34
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	14/12/2023	895	-4,493.44
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	896	-1,747.16
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	01/12/2023	1344	-34.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	897	-77,755.39
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1345	-41.54
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	898	-66,029.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1346	-35.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1347	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	899	-62,394.81
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	05/12/2023	1348	50.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1349	-0.01
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	900	-4,665.32
			VAN		6,587,503.28
			VIENE		6,587,503.28
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	1350	-66.04
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	901	-1,496.78
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	05/12/2023	1351	-6.00
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	902	-1,127.47
6	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	05/12/2023	1352	-15.96
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	903	-12,694.42
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	06/12/2023	1353	-95.03
6	20553617627	SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A.C.	18/12/2023	1354	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	904	-1,462.20
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	06/12/2023	1355	-29.98
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	905	-398.78

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	06/12/2023	1356	-4.46
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	906	-19,140.19
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	1357	-246.97
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	07/12/2023	1358	0.01
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	18/12/2023	1359	-0.01
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	18/12/2023	1360	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	907	-7,903.30
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1361	-31.55
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	908	-6,885.75
6	20101091083	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	07/12/2023	1362	-37.42
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	909	-6,866.22
			VAN		6,531,195.66
			VIENE		6,531,195.66
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1363	-73.10
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	07/12/2023	910	-6,437.09
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	07/12/2023	1364	-76.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	911	-4,336.93
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1365	-17.32
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	912	-3,472.14
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	1366	-69.33
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	07/12/2023	1367	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	913	-3,218.55
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1368	-12.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1369	0.01
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	914	-1,755.57
6	20117592899	TECSUP N° 1	07/12/2023	1370	-26.17
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	07/12/2023	915	-1,755.57

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	07/12/2023	1371	-26.17
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/12/2023	916	-1,033.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	07/12/2023	1372	-4.95
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	18/12/2023	1373	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	917	-897.28
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1374	-3.58
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1375	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	918	-398.99
			VAN		6,501,112.98
			VIENE		6,501,112.98
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1376	-1.59
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	18/12/2023	1377	-0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	919	-332.49
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1378	-1.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	920	-266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1379	-1.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	921	-266.00
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1380	-1.06
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	922	-190.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1381	-0.76
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	923	-67.18
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1382	-0.27
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	924	-33.25
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	07/12/2023	1383	-0.13
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	925	-548.82
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1384	-10.96
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1385	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20521449731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C.	18/12/2023	1386	0.01
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	926	-6,172.30
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	1387	-37.62
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	12/12/2023	1388	-0.01
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	18/12/2023	1389	0.01
		VAN			6,492,782.97
		VIENE			6,492,782.97
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	927	-5,545.29
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	1390	-29.55
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	12/12/2023	1391	3.81
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	18/12/2023	1392	-0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	18/12/2023	1393	0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	06/12/2023	1394	-0.01
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	13/12/2023	928	-7,061.54
6	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	13/12/2023	1395	5.61
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	13/12/2023	929	-4,523.59
6	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	13/12/2023	1396	-22.75
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	930	-5,856.23
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1397	-18.56
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1398	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/12/2023	1399	-0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	931	-4,716.87
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	1400	12.46
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	14/12/2023	1401	0.01
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	18/12/2023	1402	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	932	-2,127.32
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1403	-12.44

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	18/12/2023	1404	-0.01
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	933	-1,768.65
			VAN		6,462,890.70
			VIENE		6,462,890.70
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	14/12/2023	1405	-13.08
6	20118169671	CORRIENTE ALTERNA S.A.C	18/12/2023	1406	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	934	-623.62
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1407	-4.20
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	15/12/2023	935	-21,934.33
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	15/12/2023	1408	-238.42
6	20106156400	ELECTRO DUNAS S.A.A.	18/12/2023	1409	0.01
6	20605391738	IDAT S.A.C	15/12/2023	936	-4,873.91
6	20605391738	IDAT S.A.C	15/12/2023	1410	-3.88
6	20605391738	IDAT S.A.C	18/12/2023	1411	0.01
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056009	23,046.82
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	937	-1,513.17
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	14/12/2023	1412	16.39
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	13/10/2023	939	-652.71
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	13/10/2023	1414	1.57
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	18/12/2023	1415	0.01
0	- None -		13/10/2023	AD-1740	652.00
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	13/10/2023	940	-516.72
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	13/10/2023	1416	1.24
6	20131377810	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056035	5,282.86
0	- None -		13/10/2023	AD-1744	514.00
6	20100010136	COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056013	3,855.91
			VAN		6,460,262.91

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,460,262.91
6	20191503482	SILVESTRE PERU S.A.C.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056014	7,423.73
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	941	-4,656.60
6	20131367423	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	04/12/2023	1421	9.97
6	20516865190	FINANTY S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056011	10,681.31
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	11/12/2023	942	-1,755.57
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	11/12/2023	1423	-26.17
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	18/12/2023	943	-708.00
6	20607577481	ELEDÉ PERÚ S.A.C.	18/12/2023	AD-1748	-615.21
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	944	-424.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1750	-368.86
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1751	-370.54
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	18/12/2023	945	-478.00
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	AD-1752	-146.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	AD-1753	-801.58
6	20215276024	UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC	18/12/2023	AD-1754	-2,339.52
6	20605391738	IDAT S.A.C	18/12/2023	AD-1755	-665.15
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	18/12/2023	AD-1756	-184.93
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	18/12/2023	AD-1757	-651.07
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	AD-1758	-146.23
6	20131644524	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	18/12/2023	AD-1759	-638.38
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	18/12/2023	AD-1760	-1,036.81
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	18/12/2023	AD-1761	-323.95
			VAN		6,466,219.52
			VIENE		6,466,219.52
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	07/12/2023	946	-30,837.76
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	07/12/2023	1424	-615.62

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/12/2023	1425	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/12/2023	1426	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056008	1,706.35
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	15/12/2023	947	-1,762.58
6	20109705129	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	15/12/2023	1427	-19.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	948	-62,672.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056012	1,506.91
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	949	-635.33
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	27/11/2023	1429	-15.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	950	-701.17
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	30/11/2023	1430	-17.82
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	19/12/2023	1431	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	24/11/2023	1432	-12.77
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	951	-2,141.51
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	1433	-13.80
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	10/11/2023	1434	-0.01
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056017	112.10
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056018	2,925.17
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056019	1,462.59
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	ASB-FA-F001-00056020	487.53
			VAN		6,374,163.35
			VIENE		6,374,163.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	952	-17,086.87
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	18/12/2023	953	-878.90
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	18/12/2023	954	-23,494.84
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	18/12/2023	1435	99.69
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	18/12/2023	955	-7,244.24

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	18/12/2023	1436	30.74
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	06/12/2023	1437	-0.01
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	18/12/2023	956	-6,500.22
6	20101705839	NOVATRONIC S.A.C.	18/12/2023	1438	-17.40
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	18/12/2023	957	-6,315.78
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	18/12/2023	1439	-102.16
6	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	19/12/2023	1440	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	958	-5,873.71
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1441	-95.01
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	959	-1,343.83
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	1442	5.56
6	20517476405	ALFIN BANCO S.A.	18/12/2023	1443	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	960	-1,076.85
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1444	-0.29
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1445	0.01
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	18/12/2023	961	-400.48
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	18/12/2023	1446	-2.76
			VAN		6,304,356.27
			VIENE		6,304,356.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	962	-400.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1447	-0.42
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1448	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	963	-333.73
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1449	-0.35
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	19/12/2023	1450	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	964	-266.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1451	-0.28

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	965	-266.99
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1452	-0.28
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	966	-190.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1453	-0.20
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	967	-33.37
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	18/12/2023	1454	0.12
6	20466246370	UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	19/12/2023	AD-1782	-383.04
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056021	413.32
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056022	2,252.33
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056023	275.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056024	1,183.02
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	19/12/2023	AD-1783	-255.38
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	19/12/2023	AD-1784	-637.04
6	20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	19/12/2023	AD-1785	-132.70
			VAN		6,305,708.35
			VIENE		6,305,708.35
6	20138221157	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DANIEL ALCIDES CA	19/12/2023	AD-1786	-256.58
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1788	-638.38
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1789	-640.00
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1790	-478.77
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	AD-1791	-638.38
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1792	-2,330.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1793	-8,542.16
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	AD-1794	-119.85
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	19/12/2023	AD-1795	-242.96
6	20108383471	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV	19/12/2023	AD-1796	-645.19
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	19/12/2023	AD-1797	-95.70

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	19/12/2023	AD-1798	-210.28
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	19/12/2023	AD-1799	-467.28
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	19/12/2023	AD-1800	-560.74
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	19/12/2023	AD-1801	-467.28
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	AD-1802	-505.41
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	19/12/2023	968	-26,773.35
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	969	-26,044.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	970	-25,298.02
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	19/12/2023	971	-5,792.98
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	19/12/2023	972	-4,361.28
6	20131377224	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	19/12/2023	973	-4,361.28
		VAN			6,200,466.51
		VIENE			6,200,466.51
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	974	-3,705.22
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	19/12/2023	1455	-0.99
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	19/12/2023	975	-2,340.14
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	19/12/2023	1456	-35.51
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	976	-17,563.02
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	1458	-0.01
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	19/12/2023	1461	-355.37
6	20341198217	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C	20/12/2023	1462	0.01
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	977	-9,264.32
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	1463	-67.93
6	20603817185	DESARROLLO EDUCATIVO S.A.	19/12/2023	1464	-0.01
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	978	-6,084.34
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	1465	-35.64
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	19/12/2023	1466	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	13/12/2023	1467	0.01
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	19/12/2023	979	-4,680.28
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	19/12/2023	1468	-94.70
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	19/12/2023	980	-2,340.14
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	19/12/2023	1469	-0.62
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	11/12/2023	1470	-0.01
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	19/12/2023	981	-2,253.34
6	20537886618	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMERICA LATINA S.A.C. - UCAL S.A.C	19/12/2023	1471	-16.67
		VAN			6,147,283.65
		VIENE			6,147,283.65
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	982	-838.56
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	19/12/2023	1472	0.22
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	06/12/2023	1473	-0.01
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	983	-803.03
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	19/12/2023	1474	2.57
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	984	-3,508.94
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	18/12/2023	985	-4,698.97
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	18/12/2023	1475	-32.40
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	20/12/2023	1476	0.01
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	18/12/2023	986	-2,536.37
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	18/12/2023	1477	-28.25
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	987	-5,460.32
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	1478	-59.60
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	19/12/2023	1479	-0.01
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	20/12/2023	1480	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	988	-1,326.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	19/12/2023	1481	-1.06

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20546892175	ICBC PERU BANK	19/12/2023	989	-1,072.56
6	20546892175	ICBC PERU BANK	19/12/2023	1482	0.29
6	20546892175	ICBC PERU BANK	06/12/2023	1483	-0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056025	20,230.62
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	20/12/2023	ASB-FA-F001-00056028	7,080.00
		VAN			6,147,134.52
		VIENE			6,147,134.52
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056038	6,608.00
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	20/12/2023	ASB-NC-F001-00002347	-160.48
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	990	-624.88
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	08/11/2023	1490	-9.44
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1491	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	1492	0.99
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/11/2023	1493	-81.33
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1494	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1495	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1496	0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	1497	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	991	-109.59
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	08/11/2023	1498	-1.65
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/11/2023	1499	-15.54
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	14/11/2023	1500	-1.57
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	992	-6.68
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	24/11/2023	1501	-0.10
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1502	-0.74
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	16/11/2023	1503	-0.07
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/12/2023	AD-1856	-1,016.42

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	AD-1857	-753.32
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	AD-1858	-136.19
			VAN		6,158,041.71
			VIENE		6,158,041.71
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	20/12/2023	AD-1859	-1,349.81
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1860	-874.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1861	-2,544.74
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1862	-169.63
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1863	-611.30
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1864	-616.34
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	AD-1865	-171.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056030	4,117.35
6	20546892175	ICBC PERU BANK	20/12/2023	AD-1866	-146.23
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	ASB-NC-F001-00002348	-4,234.93
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	21/12/2023	1504	-15.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	20/12/2023	AD-1867	-638.38
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	20/12/2023	AD-1868	-645.19
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	20/12/2023	AD-1869	-239.26
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	20/12/2023	AD-1870	-246.67
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	20/12/2023	AD-1871	-882.70
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1872	-957.60
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1873	-132.96
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	20/12/2023	AD-1874	-114.30
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1875	-107.00
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1876	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1877	-905.74
			VAN		6,146,418.78

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		6,146,418.78
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1878	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1879	-905.74
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	20/12/2023	AD-1880	-748.96
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	20/12/2023	AD-1881	-139.11
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	20/12/2023	AD-1882	-748.96
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1883	-160.08
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	993	-6.69
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1505	-0.06
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	14/12/2023	1506	-0.41
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	994	-71.90
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1507	-0.67
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	13/11/2023	1508	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1886	-184.23
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	995	-188.86
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	996	-1,906.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	997	-944.00
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	AD-1888	-1,482.84
6	20521286769	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056034	2,685.00
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	20/12/2023	998	-11,365.10
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	999	-10,446.66
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	20/12/2023	1000	-6,344.74
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	20/12/2023	1001	-4,141.14
			VAN		6,111,647.30
			VIENE		6,111,647.30
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	20/12/2023	1002	-4,112.06
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/12/2023	1003	-3,427.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20536902385	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANC	20/12/2023	1004	-3,426.44
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	20/12/2023	1005	-1,542.02
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	1006	-319.78
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	20/12/2023	1007	-112.10
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2023	1008	-21,537.70
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2023	1513	128.02
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1009	-10,200.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	20/12/2023	1514	62.10
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	20/12/2023	1010	-7,453.84
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	13/12/2023	1516	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1011	-7,322.44
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1517	-25.30
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1518	-51.44
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	20/12/2023	1519	-0.01
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	13/11/2023	1520	0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1012	-7,140.00
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1521	1.89
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	15/11/2023	1522	-0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	20/12/2023	1013	-6,237.71
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	20/12/2023	1523	6.61
			VAN		6,034,789.87
			VIENE		6,034,789.87
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	20/12/2023	1014	-5,884.61
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	20/12/2023	1524	-10.90
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	14/12/2023	1525	-0.01
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1015	-5,555.06
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1526	-79.40

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	20/12/2023	1016	-5,492.31
6	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	20/12/2023	1527	-78.50
6	20376082114	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056036	4,161.15
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1017	-5,178.47
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/12/2023	1528	1.37
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1018	-5,100.00
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1529	-36.45
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20/12/2023	1530	15.52
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1019	-4,825.37
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1531	3.83
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	08/11/2023	1532	-0.01
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1020	-4,511.54
6	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A	20/12/2023	1533	3.58
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	ASB-FA-F001-00056037	13,802.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/12/2023	1021	-1,765.38
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/12/2023	1534	-25.23
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/12/2023	1535	-0.01
			VAN		6,014,241.39
			VIENE		6,014,241.39
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	1022	-1,039.63
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	20/12/2023	1536	6.33
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1023	-1,000.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	20/12/2023	1537	6.09
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	ASB-NC-F001-00002349	-3,108.42
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	1024	-200.22
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	1538	-0.73
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	21/12/2023	AD-1901	-764.11

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	20/12/2023	AD-1903	-204.85
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	AD-1904	-204.74
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	21/12/2023	1025	-648.75
6	20344818909	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UPSJ	21/12/2023	1539	-2.38
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	21/12/2023	AD-1906	-877.49
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1026	-756.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1540	-2.78
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	AD-1908	-180.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1027	-1,297.51
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1541	-4.76
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	AD-1910	-146.23
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	AD-1911	-801.58
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	AD-1912	-1,205.00
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	AD-1913	-638.40
			VAN		6,001,806.59
			VIENE		6,001,806.59
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1914	-3,734.14
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1915	-319.20
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	AD-1916	-919.41
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1917	-146.89
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1918	-2,019.09
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1919	-2,187.55
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	AD-1920	-146.88
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1921	-319.19
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1922	-564.70
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	21/12/2023	AD-1923	-1,549.81
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1924	-1,982.08

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1925	-594.26
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1926	-603.89
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	21/12/2023	AD-1927	-603.55
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	21/12/2023	AD-1928	-118.27
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1929	-397.90
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1930	-114.98
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1931	-702.34
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1932	-119.85
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	21/12/2023	AD-1933	-140.89
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	AD-1934	-239.26
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	21/12/2023	AD-1935	-972.08
			VAN		5,983,644.06
			VIENE		5,983,644.06
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	21/12/2023	AD-1936	-96.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1028	-108.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1029	-3,185.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1030	-4,254.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1031	-178.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1032	-3,185.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1937	-3,212.31
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1033	-1,483.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1034	-115.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1035	-135.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1938	-223.04
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1939	-7,592.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1036	-89.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1037	-164.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1038	-1,483.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1039	-291.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1040	-1,271.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1041	-3,089.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1042	-2,784.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1043	-259.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1044	-2,471.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1045	-197.00
			VAN		5,947,003.88
			VIENE		5,947,003.88
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1046	-187.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1047	-4,254.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1940	-441.65
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1048	-135.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	AD-1941	-1,482.84
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1049	-1,271.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	21/12/2023	1050	-1,967.00
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1942	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1943	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1944	-108.32
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-1945	-108.32
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	AD-1946	-154.98
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	AD-1947	-641.28
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	1051	-4,702.70
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056039	4,376.62
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	ASB-FA-F001-00056040	4,376.62
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	21/12/2023	1052	-4,133.87

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1053	-3,571.06
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1054	-3,105.85
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1055	-1,961.01
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	21/12/2023	1056	-1,677.11
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21/12/2023	1057	-1,136.48
		VAN			5,925,440.49
		VIENE			5,925,440.49
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1058	-918.98
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1059	-878.90
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1060	-26,444.00
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1542	545.24
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	21/12/2023	1543	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/11/2023	1544	0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1545	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1546	-0.01
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	30/11/2023	1547	-0.01
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1061	-19,030.13
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1548	214.33
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	20/11/2023	1549	-0.01
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1062	-6,977.70
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1550	57.32
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1063	-6,541.61
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1551	73.67
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	21/12/2023	1064	-6,541.61
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	21/12/2023	1552	147.35
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1065	-5,946.92
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1553	68.53

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	1554	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	1066	-4,757.53
			VAN		5,852,130.57
			VIENE		5,852,130.57
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	21/12/2023	1555	85.98
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	1067	-4,757.53
6	20107798049	UNIVERSIDAD DE LIMA	21/12/2023	1556	76.01
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1068	-4,757.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1557	26.17
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1069	-4,757.53
6	20297868790	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	21/12/2023	1558	76.01
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/12/2023	1070	-3,369.92
6	20510641516	ARAUCO MALLS PERU S.A.C.	21/12/2023	1559	37.95
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	1071	-3,052.72
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	21/12/2023	1560	49.58
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	06/12/2023	1561	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1562	-0.01
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	21/12/2023	1072	-2,180.54
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	21/12/2023	1563	34.84
6	20601249678	J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN	07/12/2023	1564	0.01
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	21/12/2023	1073	-1,784.08
6	20161541991	ASOCIACION TECSUP N°2	21/12/2023	1565	29.44
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	1074	-1,784.08
6	20117592899	TECSUP N° 1	21/12/2023	1566	29.44
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1075	-1,553.85
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1567	13.14
			VAN		5,819,820.67

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		5,819,820.67
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1076	-1,268.68
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	21/12/2023	1570	14.29
1	42612042	JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	26/12/2023	ASB-BV-B001-00001596	209.26
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	AD-1960	-665.00
6	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	22/12/2023	AD-1961	-2,786.96
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	22/12/2023	AD-1962	-388.38
6	20600536037	PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	22/12/2023	AD-1963	-388.38
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	AD-1964	-505.11
6	20100116392	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	22/12/2023	AD-1965	-198.66
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/12/2023	AD-1966	-1,476.18
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/12/2023	AD-1967	-631.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1077	-971.61
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1590	-32.22
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	1078	-266.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	22/12/2023	AD-1968	-257.15
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056043	1,262.72
6	20337101276	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056044	5,225.04
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1971	-210.63
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1972	-611.70
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1973	-114.11
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1974	-115.23
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	22/12/2023	AD-1975	-722.16
			VAN		5,815,657.87
			VIENE		5,815,657.87
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	22/12/2023	AD-1976	-3,920.38
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1977	-267.41

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1978	-125.32
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1979	-486.96
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1980	-140.89
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1981	-119.85
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	22/12/2023	AD-1982	-423.53
6	20259814210	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU SAC	22/12/2023	AD-1983	-983.66
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	1079	-269.82
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	AD-1985	-287.59
6	20538066860	PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056049	2,830.23
6	20419026809	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	26/12/2023	ASB-FA-F001-00056050	1,752.30
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002350	-3,666.45
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002351	-1,571.34
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002352	-4,295.25
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002353	-4,919.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002354	-3,679.33
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002355	-1,576.86
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002356	-1,644.83
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002357	-3,837.93
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002358	-4,332.70
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	26/12/2023	AD-1987	-42,603.60
			VAN		5,782,968.21
			VIENE		5,782,968.21
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002359	-3,738.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002360	-1,602.35
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	ASB-NC-F001-00002361	-4,009.78
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056077	13,440.92
6	20557103920	ESCONTECH DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESCONTECH DEL PERU S.	26/12/2023	AD-1988	-33,169.60

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1080	-63,508.44
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1081	-5,623.88
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1082	-699.74
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056055	959.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1083	-1,090.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1614	17.99
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1084	-1,050.64
6	20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	21/12/2023	1615	17.34
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	21/12/2023	1085	-540.63
6	20607400351	SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A.	21/12/2023	1616	6.23
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1086	-405.47
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1617	6.48
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1087	-337.89
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1618	5.40
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1619	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1088	-270.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1620	4.32
			VAN		5,638,770.63
			VIENE		5,638,770.63
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1621	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1089	-270.31
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1622	4.32
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	11/12/2023	1623	-0.01
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1090	-193.27
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1624	3.09
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1091	-33.79
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	21/12/2023	1625	0.39

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100130204	BANCO BBVA PERU	12/12/2023	1626	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/12/2023	1092	-43,888.89
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	22/12/2023	1627	-751.72
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	1628	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1093	-29,098.37
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1629	-15.58
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1630	-343.05
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	22/12/2023	1631	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1632	0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1633	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	1634	-0.01
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	06/12/2023	1635	-0.01
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	22/12/2023	1094	-28,885.69
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	22/12/2023	1636	-957.92
			VAN		5,535,302.07
			VIENE		5,535,302.07
6	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	27/12/2023	1637	-0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	22/12/2023	1095	-8,728.65
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	22/12/2023	1638	-108.26
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	06/12/2023	1639	0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1096	-7,365.22
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1640	-124.31
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	22/12/2023	1641	-0.01
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	22/12/2023	1097	-6,932.57
6	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	22/12/2023	1642	-85.98
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1098	-6,751.83
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1643	-223.91

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	27/12/2023	1644	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1099	-6,393.57
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1645	-68.95
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	22/12/2023	1646	-0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	21/11/2023	1647	0.01
6	20525138985	EXPERIAN PERU S.A.C	13/12/2023	1648	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	1100	-4,814.28
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	22/12/2023	1649	-62.30
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	11/12/2023	1650	-0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1101	-4,622.08
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1651	-59.82
			VAN		5,488,062.22
			VIENE		5,488,062.22
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	22/12/2023	1652	-0.01
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	06/12/2023	1653	-0.01
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1102	-4,294.32
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1654	-48.33
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	19/12/2023	1655	0.02
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1103	-3,851.87
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1656	-23.88
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1657	-0.01
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	22/12/2023	1658	-0.01
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	14/12/2023	1659	0.01
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	1104	-3,658.85
6	20100150736	LA VIGA S.A.	22/12/2023	1660	-45.38
6	20100150736	LA VIGA S.A.	06/12/2023	1661	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1105	-3,262.14

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1662	-3.47
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1663	-40.24
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	22/12/2023	1664	0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	06/12/2023	1665	-0.01
6	20543166660	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	12/12/2023	1666	0.01
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/12/2023	1106	-2,503.43
6	20538939618	VITEKEY SOFTWARE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/12/2023	1667	-31.05
0	- None -		22/12/2023	AD-2010	-341.38
			VAN		5,470,239.43
			VIENE		5,470,239.43
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	22/12/2023	1107	-2,310.86
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	22/12/2023	1668	-28.66
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1108	-393.90
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	22/12/2023	1669	-9.35
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	10/11/2023	1670	0.01
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	22/12/2023	1109	-210.08
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	22/12/2023	1671	-2.27
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/11/2023	1672	0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1110	-93,148.52
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1673	-2,196.18
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	26/12/2023	1111	-42,526.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	26/12/2023	1674	-771.55
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1675	-0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1676	0.01
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	11/12/2023	1677	0.01
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	1112	-4,598.03
6	20102881347	CAJA MUNICI.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	1678	-58.56

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	04/12/2023	1679	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1113	-862.13
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1680	-17.19
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1681	-10.70
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1114	-261.25
		VAN			5,322,753.50
		VIENE			5,322,753.50
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1682	-6.73
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1683	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	1684	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1115	-43,220.03
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1116	-3,293.80
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1117	-2,277.21
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	1118	-5,191.45
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	1119	-1,535.55
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	20/12/2023	1120	-9,807.69
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	20/12/2023	1685	-140.18
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	21/12/2023	1121	-10,307.99
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	21/12/2023	1686	13.50
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1122	-9,515.07
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1687	-34.89
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1123	-5,550.46
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1688	-20.35
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	27/12/2023	ASB-FA-F001-00056059	17,921.76
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1124	-1,347.98
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	21/12/2023	1689	22.24
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1125	-77,028.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1690	-1,349.92
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1126	-15,020.56
		VAN			5,169,821.94
		VIENE			5,169,821.94
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1691	-210.59
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	22/12/2023	1692	-93.14
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	14/11/2023	1693	0.01
6	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	06/12/2023	1694	-0.01
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/12/2023	1127	-9,628.56
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	22/12/2023	1695	-269.98
6	20438563084	ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD ANÓNIMA	14/11/2023	1696	-0.01
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	22/12/2023	1128	-9,628.56
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	22/12/2023	1697	-250.05
6	20100134455	INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	09/11/2023	1698	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1129	-7,802.33
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1699	-136.74
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	12/12/2023	1700	0.01
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1130	-4,281.52
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1701	-75.03
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1131	-3,177.43
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1702	-55.68
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1132	-885.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1703	-15.52
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1133	-393.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1704	-6.90
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1134	-328.25
		VAN			5,117,889.64

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		5,117,889.64
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1705	-5.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1135	-262.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1706	-4.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1136	-262.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1707	-4.60
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1137	-187.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1708	-3.29
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1138	-66.32
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1709	-1.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1139	-32.82
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	22/12/2023	1710	-0.58
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1140	-40,084.77
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1711	-381.70
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1712	-251.32
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1713	-303.74
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	26/12/2023	1714	-0.03
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/11/2023	1715	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	08/11/2023	1716	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1717	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	11/12/2023	1718	0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	06/12/2023	1719	-0.01
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	20/12/2023	1141	-333,995.71
			VAN		5,075,707.75
			VIENE		5,075,707.75
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1142	-23,302.97
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1720	-18.53

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	18/12/2023	1721	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1722	-0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1723	-0.01
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056062	1,525.62
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056060	653.84
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056061	87.18
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056063	5,666.60
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002362	-413.32
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056064	5,666.60
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002363	-2,252.33
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002364	-275.51
6	20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002365	-1,183.02
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002366	-5,760.17
6	20130534211	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002367	-5,786.25
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056070	6,608.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056071	6,608.00
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056078	9,361.13
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056065	7,150.48
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-NC-F001-00002368	-7,148.42
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056066	660.80
			VAN		4,738,898.96
			VIENE		4,738,898.96
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	1143	-2,299.02
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	1731	-41.74
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	11/12/2023	1732	-0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	27/12/2023	1144	-13,148.16
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1145	-4,605.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1733	-125.85
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1146	-1,727.07
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	1734	-54.67
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	27/12/2023	1147	-794.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	27/12/2023	1148	-5,434.49
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	27/12/2023	1735	-89.69
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	11/12/2023	1736	0.01
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	27/12/2023	1149	-978.66
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	27/12/2023	1737	-15.62
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	06/12/2023	1738	-0.01
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1150	-539.14
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1739	-12.98
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1151	-261.68
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1740	-6.30
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1152	-91.77
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	27/12/2023	1741	-2.21
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	14/12/2023	1742	-0.01
			VAN		4,709,330.81
			VIENE		4,709,330.81
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	ASB-FA-F001-00056072	6,102.49
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1153	-43,663.84
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1743	-37.58
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1744	-898.99
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	1745	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	17/11/2023	1746	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	11/12/2023	1747	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1748	0.02

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	26/12/2023	1154	-19,924.82
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	26/12/2023	1749	-664.16
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	26/12/2023	1155	-9,579.24
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	26/12/2023	1750	-271.96
6	20301837896	LOS PORTALES S.A	08/11/2023	1751	0.01
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	26/12/2023	1156	-9,579.24
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	26/12/2023	1752	-368.63
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	1157	-1,666.77
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	1753	-33.51
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	06/12/2023	1754	-0.01
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	26/12/2023	1158	-766.34
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	26/12/2023	1755	-25.54
6	20375862779	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SAF	13/11/2023	1756	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1159	-7,207.66
			VAN		4,627,952.67
			VIENE		4,627,952.67
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1757	54.39
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1758	38.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	08/11/2023	1759	-0.01
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	11/12/2023	1760	-0.01
6	20431871808	PERURAIL S.A.	21/12/2023	1160	-4,757.53
6	20431871808	PERURAIL S.A.	21/12/2023	1761	-17.45
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1161	-51,851.47
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1162	-51,301.11
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1163	-7,766.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1164	-7,314.51
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1165	-6,213.79

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1166	-9,211.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1762	-152.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1167	-9,211.02
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1763	-196.88
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1168	-5,373.10
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1764	-88.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	11/12/2023	1765	0.01
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	27/12/2023	1169	-5,373.10
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	27/12/2023	1766	-88.68
6	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	11/12/2023	1767	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1170	-5,373.10
		VAN			4,461,920.86
		VIENE			4,461,920.86
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1768	-114.85
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	08/11/2023	1769	0.01
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1171	-261.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1770	-9.63
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1172	-261.68
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	1771	-4.32
6	20546892175	ICBC PERU BANK	22/12/2023	1173	-2,004.49
6	20546892175	ICBC PERU BANK	22/12/2023	1772	-35.13
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1174	-2,503.43
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1773	-21.63
6	20608551701	BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	22/12/2023	1774	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	21/12/2023	1175	-15,454.51
6	20255993225	CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	21/12/2023	1176	-34,327.33
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1177	-6,655.28

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1775	-27.99
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1776	-77.25
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1777	-58.32
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	22/12/2023	1778	0.01
6	20509507199	BANCO DE COMERCIO	12/12/2023	1779	0.01
1	43960031	HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001597	94.40
1	44858976	JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCONA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001598	79.91
1	09996302	MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001599	111.92
			VAN		4,394,904.59
			VIENE		4,394,904.59
1	43708862	JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001600	79.91
1	42271508	OSWALDO ASPILCUETA SALAS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001601	87.92
1	45021733	IORELA JACKELINE ATENCIO SARMIENTO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001602	104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001603	104.63
1	43102585	LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001604	191.84
1	42750774	RICHARD JHON CARDENAS ORIHUELA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001605	216.55
1	43781188	JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001607	94.40
1	45529047	ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001608	159.84
1	41580203	RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001609	175.78
1	08237009	ISABELLA GERHELD MINA FALCO SCHEUCH	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001606	800.00
1	43742690	RENATO SADI COZ VIRHUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001610	104.63
1	15739160	MONICA DEL SOLAR BISSO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001611	104.63
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001612	118.40
1	45062431	EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001613	71.15
1	46232563	ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001614	79.91
1	41583520	VANESSA PAOLA GALLO MORE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001615	184.55
1	40786393	MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001616	216.55

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	46724933	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001617	71.15
1	41516894	LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001618	111.92
1	46026733	MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001619	79.91
1	10123094	PATRICIA GENOVEVA LOAYZA MALCA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001620	118.40
1	43977145	JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001621	79.91
			VAN		4,398,293.21
			VIENE		4,398,293.21
1	40994192	JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001622	104.63
1	41591523	MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001623	204.80
1	42481921	LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001624	86.40
1	40333586	JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001625	111.92
1	42744824	ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001626	86.40
1	42850232	CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001627	342.37
1	40490630	LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001628	94.40
1	40181481	JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI SOCE	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001629	198.32
1	76824403	EMELY KARINA NAVARRO LAURA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001630	94.40
1	45083426	VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001631	71.15
1	73370228	BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFUR	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001632	71.92
1	10734651	GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001633	118.40
1	10306626	SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001634	111.92
1	45862409	ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001635	94.40
1	10306818	PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001636	118.40
1	41711318	PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001637	71.15
1	46823425	RUBY FIORELLA VILCHEZ UCHASARA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001638	86.40
1	42134178	CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001639	79.91
1	25525255	LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	29/12/2023	ASB-BV-B001-00001640	79.91
1	08237009	ISABELLA GERHELD MINA FALCO SCHEUCH	28/12/2023	1178	-800.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1179	-71,987.97
6	20548993513	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO - REDES	28/12/2023	1180	-22,232.14
			VAN		4,327,812.35
			VIENE		4,327,812.35
0	- None -		28/12/2023	AD-2034	-3,031.66
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	28/12/2023	1181	-1,808.89
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1182	-10,112.77
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1780	-0.10
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1781	-351.67
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1782	-15.70
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	28/12/2023	1783	-0.01
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	1183	-7,249.77
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	1784	-74.58
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	28/12/2023	1184	-6,329.15
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	28/12/2023	1785	-143.92
6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	13/12/2023	1786	-0.01
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1185	-6,114.67
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1787	-7.29
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1788	-157.44
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1789	-27.48
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	28/12/2023	1790	-0.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	06/12/2023	1791	-0.02
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	28/12/2023	1186	-5,715.43
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	28/12/2023	1792	-85.09
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/11/2023	1793	-0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1187	-2,530.21
			VAN		4,264,354.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		4,264,354.51
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1794	-36.98
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	28/12/2023	1795	0.01
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1796	-0.01
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	28/12/2023	1188	-1,054.86
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	28/12/2023	1797	-17.42
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	28/12/2023	1189	-639.10
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	28/12/2023	1798	-23.88
6	20550226589	EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERU S.A. - EMPRESA DE CREDITOS	18/10/2023	1799	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056079	542.80
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1190	-12,128.15
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1191	-10,936.19
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1192	-10,016.28
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	28/12/2023	1800	-374.19
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	28/12/2023	1193	-9,474.56
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	28/12/2023	1801	-156.46
6	20141637941	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	06/12/2023	1802	0.01
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	28/12/2023	1194	-6,041.46
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	28/12/2023	1803	-103.03
6	20375361991	mitsui AUTO FINANCE PERU S.A.	11/12/2023	1804	-0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1195	-5,715.43
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1805	-97.47
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	11/12/2023	1806	-0.01
			VAN		4,205,551.65
			VIENE		4,205,551.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1196	-767.17
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	28/12/2023	1807	-13.08

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	ASB-FA-F001-00056080	12,897.11
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1808	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1809	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1810	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1811	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1812	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1813	0.01
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	15/12/2023	1814	-78.38
6	20306841506	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	14/12/2023	1815	0.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	21/12/2023	1816	4.01
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	14/12/2023	1817	-0.01
6	20546597921	GMONEY S.A.	21/12/2023	1818	19.19
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	29/12/2023	1197	-17,204.89
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	1198	-13,528.30
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1199	-10,323.88
6	20369155360	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	29/12/2023	1200	-7,903.31
6	20114105024	CAJA MUNIC. AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	30/12/2023	1201	-3,105.85
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	29/12/2023	1202	-23,083.63
6	20521233991	WI-NET TELECOM S.A.C.	29/12/2023	1819	-791.26
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1203	-16,158.54
			VAN		4,141,437.09
			VIENE		4,141,437.09
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1820	-19.11
6	20519485487	CONTUGAS S.A.C.	29/12/2023	1821	-207.68
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	1204	-11,349.45
6	20606208694	LATÍN AMERICAN CAPITAL E.I.R.L.	29/12/2023	1822	-0.01
0	- None -		29/12/2023	AD-2040	-1,547.65

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1205	-12,320.24
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1823	-229.45
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	12/12/2023	1824	0.01
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1206	-12,064.37
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	29/12/2023	1825	-177.82
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	1207	-9,618.18
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	1826	-129.80
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	29/12/2023	1208	-7,694.54
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	29/12/2023	1827	-8.30
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	1828	-0.01
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	22/12/2023	1829	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1209	-6,925.09
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1830	-97.19
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	11/12/2023	1831	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1210	-6,925.09
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1832	-130.84
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1211	-6,925.09
			VAN		4,055,833.72
			VIENE		4,055,833.72
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1833	-97.19
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	07/12/2023	1834	-0.01
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1212	-6,540.36
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1835	-95.33
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	29/12/2023	1836	-44.13
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	06/12/2023	1837	-0.01
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29/12/2023	1213	-6,463.41
6	20382748566	INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29/12/2023	1838	-120.37

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	1214	-6,348.00
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	1839	-165.11
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	09/11/2023	1840	0.01
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	29/12/2023	1215	-4,616.73
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	29/12/2023	1841	-64.80
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	11/12/2023	1842	0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1216	-4,424.36
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1843	-62.10
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1217	-4,424.36
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1844	-62.10
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1218	-4,424.36
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1845	-83.59
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	08/11/2023	1846	-0.01
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1219	-1,481.18
			VAN		4,010,872.32
			VIENE		4,010,872.32
6	20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	29/12/2023	1847	-20.39
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1220	-1,199.27
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1848	-16.18
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	1849	-0.01
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1221	-3,376.88
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1222	-1,808.89
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1223	-1,808.89
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1224	-2,732.51
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1850	-22.54
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1851	-36.49
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	12/12/2023	1852	-0.01

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1225	-827.18
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1853	-11.57
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	29/12/2023	1854	0.01
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1226	-54.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	29/12/2023	1855	-1.02
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1227	-11,703.81
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1859	-116.82
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1860	24.92
6	20107012011	MAERSK LOGISTICS & SERVICES PERU S.A.	07/12/2023	1861	0.01
0	- None -		07/12/2023	AD-2119	-5,851.90
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1228	-12,441.12
			VAN		3,979,827.07
			VIENE		3,979,827.07
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	07/12/2023	1862	-59.06
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1229	-186.79
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	26/12/2023	1863	-4.81
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	30/12/2023	1230	-1,731.27
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	30/12/2023	1864	-23.36
6	20100727359	MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	06/12/2023	1865	-0.01
6	20431871808	PERURAIL S.A.	29/12/2023	1231	-4,616.73
6	20431871808	PERURAIL S.A.	29/12/2023	1866	-114.64
6	20431871808	PERURAIL S.A.	09/11/2023	1867	0.01
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	01/12/2023	AD-2179	-645.19
6	20259702411	BANCO RIPLEY PERU S.A.	07/12/2023	AD-2206	-963.06
6	20418896915	MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	14/12/2023	AD-2249	-682.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2251	-109.15
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2252	-119.85

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2253	-439.65
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2254	-1,126.29
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2255	-246.67
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	22/12/2023	AD-2256	-316.77
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	22/12/2023	AD-2257	-320.96
6	20522125459	CROSLAND SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.C.	22/12/2023	AD-2258	-513.58
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2259	-213.06
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2260	-94.32
			VAN		3,954,952.54
			VIENE		3,954,952.54
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2261	-190.45
6	20513074370	BANCO GNB PERU S.A.	22/12/2023	AD-2262	-90.68
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	22/12/2023	AD-2263	-146.89
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	22/12/2023	AD-2264	-319.20
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	AD-2265	-112.23
6	20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.	26/12/2023	AD-2266	-119.62
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2267	-2,796.18
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2268	-849.66
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2269	-114.30
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2270	-635.50
6	20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.	26/12/2023	AD-2271	-119.85
6	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	26/12/2023	AD-2272	-535.96
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	26/12/2023	AD-2273	-319.19
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	26/12/2023	AD-2274	-319.19
6	20431871808	PERURAIL S.A.	26/12/2023	AD-2275	-645.19
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2276	-1,117.96
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2277	-629.51

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2278	-673.36
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	26/12/2023	AD-2279	-3,669.21
6	20546892175	ICBC PERU BANK	26/12/2023	AD-2280	-187.04
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	26/12/2023	AD-2281	-199.49
6	20375361991	MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	26/12/2023	AD-2282	-638.38
		VAN			3,941,067.56
		VIENE			3,941,067.56
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	26/12/2023	AD-2283	-136.61
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	AD-2284	-351.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	AD-2285	-175.53
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	1232	-57.49
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	26/12/2023	1884	-1.03
6	20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	22/12/2023	1885	-5.37
6	20100121809	ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.	26/12/2023	AD-2287	-1,063.41
6	20345286081	IAN TAYLOR AGENCIAS S.A.C.	26/12/2023	AD-2288	-319.04
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	AD-2289	-119.62
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1233	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1886	-4.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1234	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1888	-4.52
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1235	-117.56
6	20100105862	BANCO PICHINCHA	26/12/2023	1890	-4.52
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	26/12/2023	AD-2293	-143.42
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2295	-1,403.81
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2297	-1,382.45
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2298	-200.05
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2299	-224.48

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2300	-112.95
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2301	-1,694.53
			VAN		3,934,366.65
			VIENE		3,934,366.65
6	20106903230	WESTERN UNION PERU S.A.	26/12/2023	AD-2302	-1,397.17
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	26/12/2023	AD-2303	-611.77
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	26/12/2023	AD-2305	-180.75
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2306	-310.53
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2307	-449.16
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2308	-5,893.64
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2309	-122.85
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2310	-440.89
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2311	-10,687.96
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2312	-1,082.62
6	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	26/12/2023	AD-2314	-594.08
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26/12/2023	AD-2321	-345.62
6	20600825187	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26/12/2023	AD-2322	-340.63
6	20546597921	GMONEY S.A.	26/12/2023	AD-2326	-640.92
6	20546597921	GMONEY S.A.	26/12/2023	AD-2333	-300.15
6	20602652204	MERCATOR PERU - OPERADOR LOGISTICO S.A.C.	26/12/2023	AD-2336	-638.38
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	26/12/2023	AD-2337	-108.32
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	26/12/2023	AD-2339	-451.96
6	20109068498	SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	27/12/2023	AD-2341	-458.92
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2342	-744.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2344	-1,282.89
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2346	-748.34
			VAN		3,905,588.14

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
			VIENE		3,905,588.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2349	-1,276.77
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2361	-6,995.61
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2362	-997.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2363	-847.33
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2364	-7,070.65
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	27/12/2023	AD-2366	-1,059.03
0	- None -		04/12/2023	AD-2388	-604.80
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2391	-613.41
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2393	-613.41
6	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	27/12/2023	AD-2395	-1,382.45
6	20100176450	SOLGAS S.A.	27/12/2023	AD-2396	-2,403.51
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2398	-1,117.40
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2402	-3,667.25
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2403	-673.00
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	27/12/2023	AD-2404	-629.17
6	20602001173	RED PERUANA DE PAGOS S.A.C	27/12/2023	AD-2405	-3,190.24
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2406	-98.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2407	-212.81
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2408	-1,170.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2409	-319.19
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2410	-159.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2411	-1,170.38
			VAN		3,869,737.99
			VIENE		3,869,737.99
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2412	-1,170.38
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2413	-1,170.38

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2414	-159.59
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	27/12/2023	AD-2415	-212.81
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2421	-114.30
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	1236	-74.00
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2422	-460.48
6	20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	27/12/2023	AD-2423	-246.67
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	27/12/2023	AD-2424	-792.05
6	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A	27/12/2023	AD-2425	-803.92
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1237	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1892	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2427	-611.81
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1238	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1893	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1239	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1894	-7.22
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2430	-1,436.39
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2431	-1,443.24
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2432	-614.72
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1240	-196.26
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	1895	-7.22
			VAN		3,858,450.17
			VIENE		3,858,450.17
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	27/12/2023	AD-2434	-199.59
6	20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	27/12/2023	AD-2435	-932.62
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	AD-2436	-242.96
6	20133840533	INDECOPI	27/12/2023	AD-2437	-645.19
6	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	27/12/2023	AD-2438	-146.23

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO : 2023
RUC : 20139491077
RAZON 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 COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2023	AD-2439	-792.66
6	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2023	AD-2440	-2,126.85
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2441	-798.00
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2442	-372.38
6	20432405525	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	27/12/2023	AD-2443	-798.00
6	20127765279	COESTI S.A.	28/12/2023	AD-2444	-336.92
6	20554545743	CORPORACION PRIMAX S.A.	28/12/2023	AD-2445	-638.38
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	28/12/2023	1241	-740.68
6	20605858083	FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	28/12/2023	1896	-27.67
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/12/2023	1242	-209.23
6	20106897914	ENTEL PERU S.A.	28/12/2023	1897	-7.82
6	20469378561	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	28/12/2023	AD-2448	-1,161.66
6	20123760141	TRANSMERIDIAN S.A.C.	28/12/2023	AD-2449	-398.77
6	20101813305	DIGICEM S.A.	28/12/2023	AD-2450	-998.78
6	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	28/12/2023	AD-2451	-1,656.32
6	20441805960	FINANCIERA EFECTIVA S.A.	29/12/2023	AD-2452	-135.59
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2453	-1,282.89
			VAN		3,845,076.65
			VIENE		3,845,076.65
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1243	-244.90
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1899	-8.39
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1244	-585.95
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1901	-20.09
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1245	-538.41
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1903	-18.46
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1246	-879.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1247	-174.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1248	-230.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1249	-698.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2457	-520.52
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1250	-317.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2458	-416.43
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1251	-1,099.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2459	-747.79
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2460	-556.55
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1252	-69.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2461	-139.14
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1253	-872.00
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	AD-2462	-104.11
6	20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	29/12/2023	1254	-396.00
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	AD-2463	-2,427.70
			VAN		3,835,159.02
			VIENE		3,835,159.02
6	20147883952	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	29/12/2023	AD-2464	-1,329.26
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	AD-2465	-239.26
6	20290314799	OMNILIFE PERU S.A.C.	29/12/2023	AD-2466	-638.38
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	29/12/2023	AD-2467	-1,322.89
6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	29/12/2023	AD-2468	-1,363.11
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	29/12/2023	AD-2469	-478.55
6	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	29/12/2023	AD-2470	-1,595.11
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1255	-115.41
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	1904	-3.96
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	AD-2472	-118.77
6	20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	29/12/2023	AD-2473	-115.11

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20101914080	SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S A	29/12/2023	AD-2474	-106.41
6	20517372294	SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS	29/12/2023	AD-2475	-665.00
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	29/12/2023	AD-2476	-209.39
6	20437544248	EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	29/12/2023	AD-2477	-707.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2478	-181.89
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2479	-246.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	1256	-44.00
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2480	-1,135.92
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	29/12/2023	AD-2481	-303.66
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2482	-467.59
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2483	-122.22
		VAN			3,821,343.06
		VIENE			3,821,343.06
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2484	-694.69
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2485	-119.85
6	20129175975	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	29/12/2023	AD-2486	-423.53
6	20521308321	FINANCIERA QAPAQ S.A.	29/12/2023	AD-2487	-136.19
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	29/12/2023	AD-2488	-120.58
6	20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	29/12/2023	AD-2489	-13,001.58
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-2491	-246.67
6	20130098488	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED.DE TACNA S.A.	01/12/2023	AD-2492	-608.86
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	05/12/2023	AD-2505	-141.60
6	20538763072	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	05/12/2023	AD-2506	-422.11
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	08/11/2023	AD-2635	0.00
6	20131370645	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	21/12/2023	AD-2647	-108.32
6	20153334308	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	22/12/2023	AD-2652	-287.59
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1257	-30,848.67

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1258	-6,840.46
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1259	-3,838.13
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1260	-2,157.24
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	20/12/2023	1918	3.37
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	17/11/2023	1919	0.01
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1261	-7,117.45
6	20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	21/12/2023	1920	-243.97
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1262	-393.47
			VAN		3,753,866.73
			VIENE		3,753,866.73
6	20522291201	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	21/12/2023	1922	-4.67
1	46232563	ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA	29/12/2023	AD-2669	-79.91
1	42612042	JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	26/12/2023	AD-2670	-209.26
1	43960031	HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	29/12/2023	AD-2671	-94.40
1	44858976	JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCONA	29/12/2023	AD-2672	-79.91
1	09996302	MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	29/12/2023	AD-2673	-111.92
1	43708862	JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	29/12/2023	AD-2674	-79.91
1	42271508	OSWALDO ASPILCUETA SALAS	29/12/2023	AD-2675	-87.92
1	45021733	IORELA JACKELINE ATENCIO SARMIENTO	29/12/2023	AD-2676	-104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	AD-2677	-104.63
1	48329376	GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	29/12/2023	1263	-104.63
1	43102585	LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	29/12/2023	AD-2678	-191.84
1	42750774	RICHARD JHON CARDENAS ORIHUELA	29/12/2023	AD-2679	-216.55
1	43781188	JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	29/12/2023	AD-2680	-94.40
1	45529047	ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	29/12/2023	AD-2681	-159.84
1	41580203	RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	29/12/2023	AD-2682	-175.78
1	43742690	RENATO SADI COZ VIRHUEZ	26/12/2023	AD-2683	-104.63

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	15739160	MONICA DEL SOLAR BISSO	29/12/2023	AD-2684	-104.63
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	AD-2686	-118.40
1	09866771	IVAN ESTRADA MONTANO	29/12/2023	1264	-118.40
1	45062431	EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	29/12/2023	AD-2687	-71.15
1	41583520	VANESSA PAOLA GALLO MORE	29/12/2023	AD-2689	-184.55
		VAN			3,751,055.85
		VIENE			3,751,055.85
1	40786393	MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	29/12/2023	AD-2690	-216.55
1	46724933	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	29/12/2023	AD-2692	-71.15
1	41516894	LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	29/12/2023	AD-2693	-111.92
1	46026733	MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	29/12/2023	AD-2694	-79.91
1	10123094	PATRICIA GENOVEVA LOAYZA MALCA	29/12/2023	AD-2695	-118.40
1	43977145	JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	29/12/2023	AD-2696	-79.91
1	40994192	JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	29/12/2023	AD-2699	-104.63
1	41591523	MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	29/12/2023	AD-2701	-204.80
1	42481921	LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	29/12/2023	AD-2702	-86.40
1	40333586	JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	29/12/2023	AD-2717	-111.92
1	42744824	ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	29/12/2023	AD-2720	-86.40
1	42850232	CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	29/12/2023	AD-2722	-342.37
1	40490630	LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	29/12/2023	AD-2723	-94.40
1	40181481	JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI SOCE	29/12/2023	AD-2724	-198.32
1	76824403	EMELY KARINA NAVARRO LAURA	29/12/2023	AD-2727	-94.40
1	45083426	VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	29/12/2023	AD-2729	-71.15
1	73370228	BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFUR	29/12/2023	AD-2731	-71.92
1	10734651	GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	29/12/2023	AD-2733	-118.40
1	10306626	SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	29/12/2023	AD-2734	-111.92
1	45862409	ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	29/12/2023	AD-2735	-94.40

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	NRO. DE COMPROBANTE	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
1	10306818	PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	29/12/2023	AD-2736	-118.40
1	41711318	PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	29/12/2023	AD-2737	-71.15
			VAN		3,748,283.63
			VIENE		3,748,283.63
1	46823425	RUBY FIORELLA VILCHEZ UCHASARA	29/12/2023	AD-2739	-86.40
1	42134178	CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	29/12/2023	AD-2740	-79.91
1	25525255	LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	29/12/2023	AD-2742	-79.91
SALDO FINAL TOTAL					3,747,966.26