

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

EJERCICIO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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

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

EJERCICIO

RUC

RAZON SOCIAL

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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