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

EJERCICIO : 2023

RUC : 20139491077

RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

		INFORMACIÓN DE TERCEROS			
MONTO DE LA CUENTA POI   COBRAR	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
COBRAR	EA OI ERAGION		RAZÓN SOCIAL	NÚMERO	TIPO (TABLA 2)
118.0	31/10/2023	. DE ADUANAS Y DE	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA -	20131312955	6
230,472.5	31/10/2023				
16.6	06/11/2023				
1,212.7	01/11/2023				
98.5	16/11/2023				
75.5	23/11/2023				
290.1	30/11/2023				
250.0	09/11/2023				
105.0	30/11/2023				
105.0	01/12/2023				
47,360.0	01/12/2023				
24.0	06/12/2023				
2,730.0	31/10/2023				
42,603.6	26/12/2023				
33,169.6	26/12/2023				
42,603.6	26/12/2023				
33,169.6	26/12/2023				
24.0	22/12/2023				
2,670.5	15/12/2023				
27.1	21/12/2023				
3,840.0	31/12/2023				
1,893.3	29/12/2023				
320.0	31/12/2023				
250.0	09/11/2023				
46,964.0	31/12/2023				
560.0	27/12/2023				
44.2	27/12/2023				
490953.8			VAN		
490953.8			VIENE		
1,280.0	31/12/2023				
26.3	29/12/2023				
44.2	15/12/2023				

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

EJERCICIO : 2023

RUC : 20139491077

RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

INFORMACIÓN DE TERCEROS		MACIÓN DE TERCEROS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO DE LA CUENTA POR   COBRAR
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO	RAZÓN SOCIAL		
			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
			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	497,837.31