

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 |             |                                                                       | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN | 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 - | 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                        |

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                          |        | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                           |        |                                                                            |                               |
| TIPO (TABLA 2)                                   | NÚMERO |                                                                            |                               |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |        |                                                                            |                               |
|                                                  |        | 27/12/2023                                                                 | 44.22                         |
| VAN                                              |        |                                                                            | 490953.89                     |
| VIENE                                            |        |                                                                            | 490953.89                     |
|                                                  |        | 31/12/2023                                                                 | 1,280.00                      |
|                                                  |        | 29/12/2023                                                                 | 26.38                         |
|                                                  |        | 15/12/2023                                                                 | 44.22                         |
|                                                  |        | 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                         |
|                                                  |        | 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                                |        |                                                                            | 497,762.72                    |