

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL | | | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | |
| 6 | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 14,320.00 | 11/08/2023 |
| | | Jesus Coronado | 1,000.00 | 14/08/2023 |
| | | Jesus Coronado | 354.00 | 14/08/2023 |
| | | | 646.00 | 14/08/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 371.04 | 15/08/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 296.83 | 15/08/2023 |
| | | | 74.21 | 15/08/2023 |
| | | Claudia M Lazaro B | 372.58 | 17/08/2023 |
| | | | 64.56 | 17/08/2023 |
| | | | 204,370.77 | 24/07/2023 |
| | | Claudia M Lazaro B | 1,000.00 | 24/08/2023 |
| | | | 200.00 | 24/08/2023 |
| | | Claudia M Lazaro B | 1,000.00 | 13/09/2023 |
| | | | 200.00 | 13/09/2023 |
| | | | 950.00 | 22/09/2023 |
| | | | 950.00 | 22/09/2023 |
| | | DENNIS FERNANDEZ | 1,000.00 | 25/09/2023 |
| | | DENNIS FERNANDEZ | 590.00 | 25/09/2023 |
| | | JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCONA | 1,000.00 | 25/09/2023 |
| | | WALTER ARMANDO MITMA FLORES | 2,500.00 | 26/09/2023 |
| | | WALTER ARMANDO MITMA FLORES | 708.00 | 26/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 1,000.00 | 26/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 89.16 | 26/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 910.84 | 26/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 1,000.00 | 27/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 1,000.00 | 27/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 1,000.00 | 27/09/2023 |
| | | Alexander Ruesta | 800.00 | 27/09/2023 |

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL | | | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|--------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | |
| TIPO (TABLA 2) | NÚMERO | | | |
| | | | 200.00 | 27/09/2023 |
| WALTER ARMANDO MITMA FLORES | | | 1,000.00 | 29/09/2023 |
| SALDO FINAL TOTAL | | | 238,967.99 | |