

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	71879963	PEDRO MATEO JUAN	03/07/2023	19	1,699.20
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	04/07/2023	24	14,160.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000002	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000007	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000009	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000018	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000022	169.92
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000025	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000026	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000027	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000028	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000031	283.20
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000039	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000040	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000041	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000043	141.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000044	184.08
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000045	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000046	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000047	467.28
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000048	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000049	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000050	325.68
VAN					20,333.76

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				
			VIENE		20,333.76
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000051	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/07/2023	FA-F001-00000052	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	10/07/2023	FA-F001-00000053	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	10/07/2023	FA-F001-00000054	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	10/07/2023	FA-F001-00000055	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	10/07/2023	FA-F001-00000056	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	11/07/2023	FA-F001-00000059	14.16
1	12345678	PEDRO MATEO JUAN	11/07/2023	BV-B001-00000006	21,240.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	12/07/2023	FA-F001-00000060	2,832,000.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	12/07/2023	NC-F001-00000002	-600,000.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	12/07/2023	FA-F001-00000061	142,780.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	13/07/2023	FA-F001-00000062	325.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	14/07/2023	FA-F001-00000064	5,097.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	22/07/2023	10	-230,720.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	22/07/2023	11	-830,720.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	22/07/2023	13	-50,882.13
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	22/07/2023	16	-41,882.13
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	22/07/2023	17	-41,882.14
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	23/07/2023	18	-50.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	19	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	20	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	21	-500.00
			VAN		1,226,934.56

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

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		1,226,934.56
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	22	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	24	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	25	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	26	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	27	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	28	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	29	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	30	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	31	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	32	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	33	-500.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	34	-500.00
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	24/07/2023	FA-F001-00000069	147.42
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	ND-F002-00000005	1,800.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	ND-F002-00000006	6,821.76
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	ND-F002-00000007	3,180.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	ND-B002-00000007	11,417.47
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	24/07/2023	ND-B002-00000008	1,180.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	25/07/2023	42	-1,000.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	25/07/2023	43	-318.60
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	25/07/2023	45	-1,180.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	25/07/2023	47	-3,180.00
			VAN		1,242,482.61

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				
			VIENE		1,242,482.61
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	26/07/2023	FA-F001-00000072	3,540.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	26/07/2023	ND-B002-00000009	800.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	27/07/2023	FA-F001-00000076	500.00
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	27/07/2023	FA-F001-00000077	14.16
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	27/07/2023	FA-F001-00000078	14.16
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	27/07/2023	FA-F001-00000080	1,219.39
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	01/05/2023	57	5,900.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	31/07/2023	FA-F001-00000085	5,609.34
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000086	1,219.39
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	31/07/2023	ND-B002-00000013	1,601.56
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000093	14,450.02
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000095	4,322.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000097	5,402.55
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000101	5,312.51
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000102	63,750.09
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000105	8,536.03
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000106	5,186.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000109	54,025.50
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000110	7,203.40
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000112	5,950.01
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	31/07/2023	BV-B001-00000023	4,250.01
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	31/07/2023	BV-B001-00000026	1,800.85
			VAN		1,438,109.22

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

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		1,438,109.22
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	31/07/2023	BV-B001-00000027	1,800.85
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	01/08/2023	FA-F001-00000113	2,950.68
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	01/08/2023	FA-F001-00000114	2,950.68
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	31/07/2023	FA-F001-00000119	16,992.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	03/08/2023	FA-F001-00000121	2,124.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	07/08/2023	FA-F001-00000123	7,950.90
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/08/2023	FA-F001-00000124	21,771.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	08/08/2023	FA-F001-00000129	236.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	08/08/2023	FA-F001-00000130	5,609.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/08/2023	FA-F001-00000133	10,466.08
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/08/2023	FA-F001-00000135	5,609.34
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	09/08/2023	FA-F001-00000139	2,360.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/08/2023	FA-F001-00000141	52,205.09
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/08/2023	FA-F001-00000148	1.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/08/2023	FA-F001-00000150	325.68
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/08/2023	FA-F001-00000156	1,019.52
1	12345678	PEDRO MATEO JUAN	11/08/2023	69	-18,691.20
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	14/08/2023	FA-F001-00000162	1,770.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/08/2023	ASB-FA-F001-00000183	6,372.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000187	2,124.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000188	2,124.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000189	2,124.00
			VAN		1,567,981.73

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				
			VIENE		1,567,981.73
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000190	2,124.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000191	2,124.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000192	2,397.76
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000193	2,397.76
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000194	2,397.76
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	18/08/2023	ASB-FA-F001-00000195	2,124.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	18/08/2023	ASB-ND-B002-00000014	1,601.56
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000197	16,992.00
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000198	137,134.44
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000199	61,950.00
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000200	8,496,000.00
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000201	25,603.64
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000202	488,520.00
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000204	2,833,852.60
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000205	5,167,225.61
6	20550270561	RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000206	708,000.00
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	21/08/2023	ASB-FA-F001-00000207	3,450.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000208	424,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-NC-F001-00000049	-424,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	29/08/2023	ASB-FA-F001-00000209	141,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-NC-F001-00000050	-141,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000536	141,600.00
			VAN		19,524,000.86

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

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		19,524,000.86
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000537	141,600.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000070	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000045	657.17
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000046	416.21
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000047	350.48
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000048	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000049	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000050	531.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000051	657.17
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000052	416.21
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000053	350.48
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000054	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000055	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000056	657.17
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000057	416.21
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000058	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000059	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000060	657.17
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000061	416.21
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000062	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000063	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000064	657.17
			VAN		19,817,649.30

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				
			VIENE		19,817,649.30
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000065	416.21
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000066	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000067	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000068	657.17
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000069	416.21
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000296	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000215	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000219	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000220	408.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000221	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000222	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000223	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000224	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000225	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000226	579.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000227	657.17
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000228	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000229	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000230	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000231	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000232	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000233	684.00
			VAN		19,829,592.64

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		19,829,592.64
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000234	408.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000235	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000236	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000237	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000238	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000239	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000240	579.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000241	657.17
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000242	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000243	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000244	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000245	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000246	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000247	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000248	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000249	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000250	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000251	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000252	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000253	579.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000254	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000255	590.00
			VAN		19,841,642.99

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				
			VIENE		19,841,642.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000256	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000257	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000258	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000259	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000260	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000261	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000262	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000263	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000264	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000265	579.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000266	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000267	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000268	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000269	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000270	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000271	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000272	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000273	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000274	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000275	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000276	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000277	579.20
			VAN		19,853,894.55

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				
			VIENE		19,853,894.55
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000278	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000279	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000280	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000281	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000282	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000283	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000284	525.74
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000285	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000286	360.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000287	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000288	668.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000289	579.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000290	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000291	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000292	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000293	635.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000294	456.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000295	579.20
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	23/08/2023	ASB-FA-F001-00000539	932.20
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/08/2023	ASB-FA-F001-00000540	960.95
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/08/2023	ASB-FA-F001-00000541	960.95
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000542	113,280.00
			VAN		19,867,593.43

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		19,867,593.43
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000543	45,340.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000544	15,872.82
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000545	8,956.00
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000051	-113,280.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000053	-10,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000054	-2,179.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-NC-F001-00000055	-1,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	91	-13,968.07
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	93	-7,881.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	94	-39,895.70
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	25/08/2023	95	-733.96
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	25/08/2023	97	-86,092.80
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000546	650.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	ASB-FA-F001-00000547	1,652.00
1	09006636	AMERICO AGUIRRE HUILLCAS	26/08/2023	18	-295.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	28/08/2023	ASB-BV-B001-00000102	531.00
1	09006636	AMERICO AGUIRRE HUILLCAS	28/08/2023	ASB-BV-B001-00000103	2,300.00
0	- None -		28/08/2023	987124	115.00
0	- None -		28/08/2023	8	115.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	28/08/2023	AD-189	-1,214.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	AD-190	4.48
0	- None -		28/08/2023	AD-191	-25.00
			VAN		19,779,869.78

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		19,779,869.78
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000548	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000549	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	101	-5,322.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	59	135.65
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	31/08/2023	64	158.34
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	01/09/2023	65	-158.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	102	-403,560.00
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	31/08/2023	97	0.17
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	01/09/2023	98	-0.17
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000550	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	05/09/2023	ASB-FA-F001-00000551	424,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	05/09/2023	ASB-NC-F001-00000056	-424,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	05/09/2023	ASB-FA-F001-00000552	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	05/09/2023	ASB-NC-F001-00000057	-531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	109	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	113	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	115	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	117	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	119	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	121	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	07/09/2023	123	-12.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	ASB-BV-B001-00000104	531.00
			VAN		20,964,014.33

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

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		20,964,014.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000553	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000554	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000555	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000556	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000557	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000558	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000559	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000560	15,766.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000561	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000562	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000563	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000564	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000565	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000566	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000567	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000568	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000569	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000570	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000571	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000572	15,766.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000573	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000574	24,124.33
			VAN		21,523,746.35

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				
			VIENE		21,523,746.35
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000575	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000576	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000577	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000578	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000579	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000580	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000581	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000582	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000583	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000584	15,766.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000585	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000586	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000587	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000588	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000589	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000590	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000591	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000592	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000593	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000594	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000595	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000596	15,766.16
			VAN		22,105,804.78

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		22,105,804.78
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000597	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000598	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000599	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000600	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000601	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000602	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000603	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000604	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000605	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000606	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000607	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000608	15,766.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000609	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000610	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000611	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000612	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000613	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000614	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000615	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000616	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000617	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000618	6,920.70
			VAN		22,629,975.23

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				
			VIENE		22,629,975.23
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000619	108,823.45
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000620	15,766.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000621	42,090.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000622	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000623	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000624	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000625	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000626	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000627	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000628	24,124.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000629	19,258.99
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000630	37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-NC-F001-00000058	-440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	125	-283,850.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000631	283,200.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000632	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000633	488,520.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000634	1,416.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000635	119,365.02
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000636	1,829.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000637	6,726.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000638	407,100.00
			VAN		24,131,309.93

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		24,131,309.93
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000639	1,298.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000640	2,360.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/08/2023	ASB-FA-F001-00000641	531,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000642	849,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000643	295,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000644	1,240,770.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	04/09/2023	ASB-FA-F001-00000645	424,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000646	3,953.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000647	1,770.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000648	3,550.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000649	531.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000650	5,402.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000651	526.61
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000652	1,974.79
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	ASB-BV-B001-00000106	2,950.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	ASB-BV-B001-00000107	944.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000059	-2,615.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000653	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000654	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000655	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000656	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000658	685.00
			VAN		27,914,261.29

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				
			VIENE		27,914,261.29
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000659	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000660	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000661	408.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000662	526.61
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000663	41,988.40
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000664	636.33
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-FA-F001-00000665	19,212.50
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000061	-440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	19	-1,200.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	ASB-NC-F001-00000063	-236.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	20	-37,330.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	107	0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	108	-0.01
0	- None -		11/09/2023	12	-3,400.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	2	-2,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	126	-14,636.87
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	109	35.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	110	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	127	-1,965.54
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	128	-658.26
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	129	-404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	111	1.10
			VAN		27,916,601.93

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		27,916,601.93
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	112	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	130	-416.90
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	131	-2,950.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	113	0.70
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	114	-0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	132	-636.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	115	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	133	-416.90
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	116	0.70
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	117	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	134	-658.26
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	11/09/2023	118	1.10
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	08/09/2023	119	-0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	135	-408.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	11/09/2023	13	-508.28
1	74136293	JOSE ANTONIO AGUIRRE PAUCAR	12/09/2023	107	14.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000666	19,135.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000670	633.75
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	12/09/2023	ASB-FA-F001-00000671	633.75
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	136	-805,120.00
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	13/09/2023	AD-230	-20.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	AD-231	6.50
			VAN		27,125,887.21

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				
			VIENE		27,125,887.21
0	- None -		13/09/2023	AD-232	-2,500.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	137	-645,696.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000672	1,770.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000674	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	ASB-FA-F001-00000675	5,310.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	109	200.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000676	1,770.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000677	420.08
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	13/09/2023	ASB-ND-F002-00000018	590.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	13/09/2023	139	-166.66
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	138	-0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/08/2023	139	0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000678	8,496.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	112	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000684	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000689	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000698	5,164,307.76
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000704	4.39
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000708	1,593,236.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000679	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	113	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000687	4.39
			VAN		33,254,244.02

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				
			VIENE		33,254,244.02
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000692	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000695	1,593.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000703	4.39
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	30/08/2023	ASB-BV-B001-00000123	70,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000709	4.39
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000712	2,619,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	114	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000688	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/09/2023	ASB-FA-F001-00000700	849,600.00
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000706	2,265,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000680	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000681	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000685	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000693	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000694	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000697	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000702	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000707	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000710	4.39
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000711	283,200.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000713	1,180,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000682	4.39
			VAN		40,524,690.03

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				
			VIENE		40,524,690.03
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000690	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000699	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	08/08/2023	ASB-FA-F001-00000705	35,400.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000683	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000691	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000686	1.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000696	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000701	4.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000714	1,593.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000715	1,416.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000716	849,600.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	ASB-FA-F001-00000717	10,266.00
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	06/09/2023	ASB-BV-B001-00000124	70,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/08/2023	ASB-FA-F001-00000718	35,400.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/08/2023	ASB-FA-F001-00000719	35,400.00
1	71879963	PEDRO MATEO JUAN	13/09/2023	ASB-BV-B001-00000125	70,800.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	29/08/2023	ASB-FA-F001-00000720	35,400.00
6	20111065013	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO	18/09/2023	ASB-FA-F001-00000721	21,064.13
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/09/2023	ASB-FA-F001-00000722	295,000.00
6	20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000723	17,878.18
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000724	1,912.96
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	19/09/2023	140	-23,675.00
			VAN		42,006,645.79

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				
		INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
			VIENE		42,006,645.79
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	19/09/2023	141	-23,675.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	19/09/2023	142	-3,229.00
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000728	956.48
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	19/09/2023	ASB-FA-F001-00000729	257.71
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000730	1,416.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	3	-7,407.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	149	-26.50
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	143	-415.36
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000731	2,832.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	144	-986.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	20/09/2023	ASB-FA-F001-00000732	1,416.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	145	-500.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	146	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000733	849,600.00
6	20515164945	INCA RAIL S.A.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000734	10,090.65
6	20543083888	APM TERMINALS CALLAO SOCIEDAD ANONIMA	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000735	2,478.79
6	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000736	5,264.69
0	20100105862	EMPRESA 125	21/09/2023	115	307.11
6	20228319768	FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	21/09/2023	116	5,264.69
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	148	-500.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	149	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	151	-500.00
			VAN		42,826,091.47

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				
			VIENE		42,826,091.47
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	152	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000738	527.21
6	20605977406	WOW TEL S.A.C.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000739	169.92
0	20100077044	EMPRESA 132	21/09/2023	117	13,161.72
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	154	-500.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	155	-12.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	21/09/2023	ASB-FA-F001-00000740	37,282.69
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000142	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000143	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000144	531.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000145	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000146	419.36
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000148	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000149	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000150	531.00
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000151	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000152	419.36
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000153	353.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000154	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000155	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000156	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000157	419.36
			VAN		42,883,645.91

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		42,883,645.91
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000158	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000159	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000160	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000161	419.36
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000162	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000163	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000164	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000165	419.36
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000166	660.80
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000167	404.74
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000168	662.14
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000169	419.36
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000741	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000742	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000743	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000744	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000745	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000746	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000747	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000748	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000749	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000750	685.00
			VAN		42,964,675.63

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		42,964,675.63
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000751	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000752	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000754	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000755	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000756	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000757	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000758	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000759	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000760	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000761	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000762	97.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000763	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000764	180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000765	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000766	177.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000767	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000768	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000769	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000770	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000771	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000772	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000773	5,161.32
			VAN		43,095,399.39

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		43,095,399.39
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000774	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000775	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000776	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000777	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000778	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000779	408.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000780	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000781	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000782	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000783	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000784	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000785	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000786	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000787	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000788	97.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000789	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000790	180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000791	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000792	177.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000793	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000794	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000795	7,770.30
			VAN		43,220,282.49

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		43,220,282.49
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000796	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000797	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000798	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000799	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000800	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000801	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000802	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000803	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000804	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000805	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000806	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000807	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000808	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000809	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000810	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000811	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000812	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000813	97.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000814	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000815	180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000816	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000817	440.14
			VAN		43,320,880.01

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				
			VIENE		43,320,880.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000818	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000819	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000820	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000821	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000822	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000823	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000824	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000825	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000826	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000827	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000828	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000829	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000830	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000831	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000832	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000833	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000834	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000835	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000836	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000837	97.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000838	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000839	180.00
			VAN		43,463,747.79

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				
			VIENE		43,463,747.79
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000840	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000841	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000842	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000843	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000844	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000845	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000846	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000847	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000848	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000849	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000850	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000851	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000852	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000853	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000854	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000855	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000856	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000857	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000858	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000859	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000860	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000861	97.00
			VAN		43,606,731.57

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				
			VIENE		43,606,731.57
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000862	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000863	180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000864	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000865	440.14
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000866	42,166.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000867	7,770.30
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000868	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000869	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000870	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000871	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000872	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000873	575.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000874	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000875	436.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000876	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000877	141.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000878	29,190.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000879	4,229.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000880	11,290.24
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000881	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000882	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000883	5,166.04
			VAN		43,734,755.83

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				
			VIENE		43,734,755.83
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000884	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000885	97.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000886	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000887	180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000888	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000889	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000890	6,459.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000891	5,161.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000892	6,920.70
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000893	685.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000894	684.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000895	171.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000896	6,471.12
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000897	5,166.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000898	10,013.48
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000899	123.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000900	156.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	118	1,670.88
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000901	750.09
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000902	635.65
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000905	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	156	-600.00
			VAN		43,797,329.05

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				
			VIENE		43,797,329.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	160	-35.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	16	-14,963.60
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	161	278.40
0	- None -		22/09/2023	17	7,481.80
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	157	-18,397.97
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	162	63.44
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	158	-2,020.09
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	163	15.18
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	164	0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	159	-1,258.06
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	165	0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	166	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	167	-0.01
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	22/09/2023	168	-0.01
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	22/09/2023	160	-6,179.97
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	22/09/2023	169	229.96
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000907	5,310.00
1	72746948	MIRIANA MEDINA CASAS	22/09/2023	ASB-BV-B001-00000171	75.00
1	72746948	MIRIANA MEDINA CASAS	22/09/2023	AD-256	-75.00
6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A.	22/09/2023	AD-257	-750.09
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	AD-258	111.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	162	-1,132.80
			VAN		43,766,613.78

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		43,766,613.78
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	163	-4.37
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	170	-0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	15/09/2023	171	-0.01
0	- None -		22/09/2023	AD-265	1,123.20
0	- None -		22/09/2023	AD-268	5,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000909	4,720.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	22/09/2023	ASB-FA-F001-00000911	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000918	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000922	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000923	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000924	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000925	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000926	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000927	5,310.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000928	5,307.31
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	24/09/2023	ASB-FA-F001-00000929	15,921.93
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000934	354.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000935	531.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000936	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000937	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000938	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000939	641.67
			VAN		43,979,678.49

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		43,979,678.49
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000940	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000941	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000942	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000943	363.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000944	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000945	675.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000946	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000947	663.80
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000948	531.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000949	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000950	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000951	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000952	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000953	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000954	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000955	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000956	363.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000957	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000958	675.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000959	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000960	663.80
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000961	531.04
			VAN		44,317,055.79

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				
			VIENE		44,317,055.79
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000962	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000963	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000964	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000965	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000966	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000967	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000968	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000969	363.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000970	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000971	675.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000972	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000973	531.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000974	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000975	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000976	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000977	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000978	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000979	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000980	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000981	363.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000982	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000983	675.05
			VAN		44,820,050.86

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

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		44,820,050.86
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000984	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000985	531.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000986	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000987	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000988	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000989	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000990	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000991	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000992	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000993	363.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000994	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000995	675.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000996	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000997	531.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000998	109,472.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00000999	15,860.26
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001000	42,341.22
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001001	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001002	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001003	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001004	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001005	363.77
			VAN		45,323,480.97

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		45,323,480.97
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001006	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001007	675.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001008	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001009	641.67
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001010	24,268.32
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001011	19,373.94
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001012	37,553.05
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001013	461.28
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001014	585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/11/2023	ASB-FA-F001-00001016	3,540.00
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	31/07/2023	172	0.49
6	20607288209	STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	01/08/2023	173	-0.49
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001017	25,954.36
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	- None -	1,000.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001018	3,097.71
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001020	25,954.36
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001021	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	ASB-FA-F001-00001022	4,086.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001025	5,310.00
6	20101796532	NATURA COSMETICOS S.A.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001026	4.46
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	26/09/2023	ASB-BV-B001-00000188	1,180.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001028	15,977.19
			VAN		45,482,662.98

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				
			VIENE		45,482,662.98
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	26/09/2023	ASB-BV-B001-00000189	2,124.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	26/09/2023	ASB-FA-F001-00001029	320.97
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	26/09/2023	AD-311	-100.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	27/09/2023	21	-575.00
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	27/09/2023	ASB-FA-F001-00001034	658,417.34
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	27/09/2023	ASB-FA-F001-00001035	438.96
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	27/09/2023	ASB-NC-F001-00000069	-408.28
6	20132243230	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO	28/09/2023	ASB-NC-F001-00000070	-658,417.34
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	ASB-NC-F001-00000071	-585.04
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	164	-735.84
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	180	15.56
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	28/09/2023	165	-2,193.11
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	28/09/2023	181	36.42
1	08220971	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	28/09/2023	182	-0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	166	-367.93
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	183	4.15
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	25/09/2023	184	0.01
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000019	590.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000020	895.15
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	28/09/2023	ASB-ND-F002-00000021	1,601.56
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	29/09/2023	ASB-FA-F001-00001044	682.16
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	29/09/2023	167	-7,579.60
			VAN		45,500,383.90

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		45,500,383.90
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	29/09/2023	185	79.10
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/12/2023	122	4,720.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	01/12/2023	ASB-FA-F001-00001047	5,900.00
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001051	5,310.00
6	20101813305	DIGICEM S.A.	30/09/2023	124	19,874.51
6	20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	30/09/2023	125	39,302.40
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001053	590.00
6	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	30/09/2023	ASB-FA-F001-00001054	5,900.00
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	31/10/2023	193	378.77
6	20100102413	PEDRO MATEO JUAN S.A.C	01/11/2023	194	-378.77
6	20100029741	A. BERIO Y CIA S.A.C.	02/10/2023	ASB-FA-F001-00001065	407.10
SALDO FINAL TOTAL					45,574,887.41