

## PLANTILLA CUENTAS POR PAGAR

| RUC         | RAZON SOCIAL                  | DOCUMENTO | DESCRIPCION | SOL | DOLAR | VENCIMIENTO | BANCO              |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----|-------|-------------|--------------------|
| 10091781161 | SALLERES RAMOS SOFIA VICTORIA | PRUEBA 8  | PRUEBA 8    | 500 |       | 2022-08-24  | BANBIF - DOLARES   |
| 10083998984 | ARNALDO AGUIRRE               | PRUEBA 1  | PRUEBA 1    | 590 |       | 2022-08-23  | INTERBANK - SOLES  |
| 10083998984 | ARNALDO AGUIRRE               | PRUEBA 3  | PRUEBA 3    |     | 708   | 2022-08-23  | SCOTIABANK - SOLES |
| 10083998984 | ARNALDO AGUIRRE               | PRUEBA 7  | PRUEBA 7    | 590 |       | 2022-08-24  | BBVA - DOLARES     |

SOLES

1680

DOLARES

708