



CONSORCIO SANTA ANA
01/02/2024 16:18

Cuentas Jurídicas

CONSORCIO SANTA ANA

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0023-01-00015493 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda
69,927.05	69,927.05	SOLES

Oficina	Titularidad
OF. OVALO QUI#ONES	INDIVIDUAL

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0023-01-00015493

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
12/01/2024	12/01/2024	PAGO AVISO COMPUTRABAJO		-279	0 42
12/01/2024	12/01/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO	-50,000.00		-2.5 40
11/01/2024	11/01/2024	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003709968		-3.3	0 39
11/01/2024	11/01/2024	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003709968		-809	0 38
11/01/2024	11/01/2024	PAGO FACTURA E001-31		-949.68	0 37
11/01/2024	11/01/2024	PAGO FACTURA E001-30		-177	0 36
11/01/2024	11/01/2024	PAGO FACTURA E001-29		-177	0 35

11/01/2024	11/01/2024 FACTURA PSJE L MAYTA GTE	-851.1	0	34
11/01/2024	11/01/2024 FACTURA PSJE LAN M CASTRO RESIDENTE	-459.97	0	33
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-28	-830.72	0	32
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-27	-830.72	0	31
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-26	-377.6	0	30
10/01/2024	10/01/2024 PAGO PRODUCTIVIDAD OBRA AL 31122023	-4,410.00	-0.2	28
10/01/2024	10/01/2024 CANCELACION SUELDO DICIEMBRE 2023	-1,768.90	-0.05	26
10/01/2024	10/01/2024 PAGO PRODUCTIVIDAD OBRA AL 30112023	-546	0	25
10/01/2024	10/01/2024 SUELDO DEL MES NOVIEMBRE-2023	-904.73	0	24
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-25	-445.5	0	23
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-24	-877.36	0	22
10/01/2024	10/01/2024 *ELECTRONOROESTE SA BANCA AUTOMATIC	-82	0	21
10/01/2024	10/01/2024 *CLARO PAGO POR CODIGO SOLES	-88.94	0	20
10/01/2024	10/01/2024 *MAPFRE SOLES BANCA AUTOMATIC	-118	0	19
10/01/2024	10/01/2024 *MAPFRE SOLES BANCA AUTOMATIC	-121.54	0	18
10/01/2024	10/01/2024 PAGO FACTURA E001-125	-3,115.20	-0.15	16
10/01/2024	10/01/2024 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 939970	-12	0	15
10/01/2024	10/01/2024 TRANSF INMEDIATA AL 002 939970	-442	0	14

[Volver](#)