

CLIENTE: FIDEICOMISO MINEM CONSORCIO SANTA ANA S A  
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA  
 MONEDA: SOLES  
 CUENTA: 200-3005722533  
 CCI: 003-200-003005722533-33  
 DIRECCION: CL MONTE ROSA NRO 256  
 195615 LIMA SANTIAGO DE SURCO LI

**Banca por Internet para Empresas**

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Afiliate en Tiendas Interbank\* o llamando a Lima: 311-9001 o Provincia : 0 801 00 801



(\*) No aplica a cuentas en euros, ni en Tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda.

RESUMEN DEL MES



SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL
	DEPÓSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	
94,758.55	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	4,106.30	0.00	0.00	83,572.25

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-) CARGOS	SALDO
01/02	01/02	COMISION PORTES DIG.	31/01/24	9524610	INTERNO		-3.50	94,755.05
02/02	02/02	N/D VARIOS	COMISION BCR	0127357	SOPORTE		-42.00	94,713.05
02/02	02/02	N/D VARIOS	BCR FIDEICOM	0785702	SOPORTE		-3,905.80	90,807.25
02/02	02/02	ITF	OPERACION: 0785702		INTERNO		-0.15	90,807.10
05/02	05/02	COMISION OPERACIONES	02/02/24	9515671	INTERNO		-3.50	90,803.60
05/02	05/02	COMISION CARTAS	02/02/24	9515670	INTERNO		-100.00	90,703.60
20/02	20/02	CARGO PAGO A PROVEEDOR	KREDERE GEST	0510334	WEB		-7,080.00	83,623.60
20/02	20/02	ITF	OPERACION: 0510334		INTERNO		-0.35	83,623.25
20/02	20/02	COMI. PAGO PROVEEDORES	KREDERE GEST	9506015	INTERNO		-1.00	83,622.25
29/02	29/02	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-50.00	83,572.25

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a [www.interbank.pe/listadecanales](http://www.interbank.pe/listadecanales)

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: [www.interbank.pe/somos-transparentes](http://www.interbank.pe/somos-transparentes)