

CLIENTE: FIDEICOMISO MINEM CONSORCIO SANTA ANA S A  
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA SOLES  
 MONEDA: 200-3005722533  
 CUENTA: 003-200-003005722533-33  
 CCI: CL MONTE ROSA NRO 256  
 DIRECCION: LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO  
 200287

### Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Affiliate 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	
315.00	0.00	0.00	356,311.57	0.00	0.00	261,868.02	0.00	0.00	94,758.55

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-) CARGOS	SALDO
03/01	03/01	COMISION PORTES DIG.	29/12/23	9537041	INTERNO		-3.50	311.50
08/01	08/01	N/A VARIOS	BAC	2434440	INTERNO		356,311.57	356,623.07
08/01	08/01	ITF	OPERACION: 2434440		INTERNO		-17.80	356,605.27
10/01	10/01	ND VARIOS	BAC	0200582	INTERNO		-20.00	356,585.27
10/01	10/01	ND VARIOS	BAC	0200572	INTERNO		-261,665.17	94,920.10
10/01	10/01	ITF	OPERACION: 0200572		INTERNO		-13.05	94,907.05
11/01	11/01	COMISION OPERACIONES	10/01/24	9505820	INTERNO		-3.50	94,903.55
11/01	11/01	COMISION CARTAS	10/01/24	9505819	INTERNO		-100.00	94,803.55
31/01	31/01	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-45.00	94,758.55

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)