

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO FOTOVOLTAI CO DATEM DEL MARA#ON ASOCIADOS

CALLE SIMONI 209

UCAYALI NA NO APLICA



L-041 SAN BORJA LIMA LIMA

PERU 0355

MONEDA: SOLES

RUC 20610486046

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JIANETH MAZA BECERRA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						268.66
04-08	04-08	DEP PB 011 N.00000089 DISP 00	AVIACION	VEN	530	50,000.00	2.50	50,268.16
04-08	04-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000052	AVIACION	VEN	532	-14,789.00	0.70	35,478.46
05-08	05-08	RQ 246	BCA. INTERNET	BIE	534	100,000.00	5.00	135,471.46
05-08	05-08	*C/ PROVEEDO.0805001	BCA. INTERNET	BIE	536	-100,000.00	5.00	35,466.46
05-08	05-08	LUIS MASSIAS	BCA. INTERNET	BIE	538	-2,500.00	0.10	32,966.36
07-08	07-08	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	540	-835.50		32,330.86
07-08	07-08	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	541	-867.80		31,463.06
07-08	07-08	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	542	-635.50		30,827.56
07-08	07-08	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	543	-867.80		29,959.76
07-08	07-08	*1663-SUNAT NPS	BCA. INTERNET	BIE	544	-3,429.00	0.15	26,530.61
07-08	07-08	*C/ HAB4ta 0807001	BCA. INTERNET	BIE	546	-1,158.70	0.05	25,371.86
08-08	08-08	RQ 226	BCA. INTERNET	BIE	548	-868.00		24,503.86
08-08	08-08	RQ 227	BCA. INTERNET	BIE	549	-3,501.00	0.15	21,002.71
10-08	10-08	*PAGOEFFECTIVO SOLES	BCA. INTERNET	BIE	551	-145.00		20,857.71
11-08	11-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000053	AVIACION	VEN	552	-1,887.00	0.05	19,170.66
11-08	11-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000055	AVIACION	VEN	554	-5,110.73	0.25	14,059.68
12-08	12-08	RQ 231	BCA. INTERNET	BIE	556	-4,000.00	0.20	10,059.48
15-08	15-08	*COMIS BBVA NET CASH 2023-08	BCA. INTERNET	BIE	558	-40.00		10,019.48
15-08	15-08	RQ 483	BCA. INTERNET	BIE	559	248,000.00	12.30	256,007.18
15-08	15-08	DEVOLUCION	BCA. INTERNET	BIE	561	-540.00		255,467.18
15-08	15-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	562	-7.50		255,459.68
15-08	15-08	*C/ HAB4ta 0815001	BCA. INTERNET	BIE	563	-10,000.00	0.50	245,459.18
15-08	15-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000057	OF. LOS ALAMO	VEN	565	-50,000.00	2.50	195,459.68
16-08	16-08	RQ 235	BCA. INTERNET	BIE	567	-35,000.00	1.75	160,454.93
16-08	16-08	*C/ HAB4ta 0816001	BCA. INTERNET	BIE	569	-39,190.20	1.95	121,262.78
16-08	16-08	*C/PH4OB			571	-17,040.00	0.85	104,221.93
16-08	16-08	*/COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			573	-8.00		104,213.93
18-08	18-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000060	AVIACION	VEN	574	-3,848.43	0.15	100,365.35
18-08	18-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000059	AVIACION	VEN	576	-2,000.00	0.10	98,365.25
19-08	19-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000062	AVIACION	VEN	578	-7,000.00	0.35	91,364.90
19-08	19-08	RQ 243	BCA. INTERNET	BIE	580	-1,001.00	0.05	90,363.85
19-08	19-08	ULTIMO PAGO	BCA. INTERNET	BIE	582	-4,963.12	0.20	85,400.53
21-08	21-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000063	AVIACION	VEN	584	-2,000.00	0.10	83,400.43
21-08	21-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000064	AVIACION	VEN	588	-1,120.00	0.05	82,280.38
21-08	21-08	PAGO FACTURA N°:000000065	SAN BORJA	VEN	588	-5,313.00	0.25	76,967.13
21-08	21-08	SILLAS	BCA. INTERNET	BIE	590	-858.00		76,109.13
21-08	21-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000068	AVIACION	VEN	591	-1,084.00	0.05	75,025.08
22-08	22-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000067	AVIACION	VEN	593	-4,810.83	0.20	70,214.05
22-08	22-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000101	AVIACION	VEN	595	-3,500.00	0.15	66,713.90
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000068	AVIACION	VEN	597	-1,000.00	0.05	65,713.85
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000069	AVIACION	VEN	599	-5,800.00	0.25	59,913.60
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000070	AVIACION	VEN	601	-3,075.17	0.15	56,838.28
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000071	AVIACION	VEN	603	-8,984.50	0.40	47,853.38
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000073	AVIACION	VEN	605	-4,202.13	0.20	43,651.05
25-08	25-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000074	AVIACION	VEN	607	-5,000.00	0.25	38,650.80
25-08	25-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000075	AVIACION	VEN	609	-2,372.00	0.10	36,278.70
25-08	25-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000077	AVIACION	VEN	611	-5,520.00	0.25	30,758.45
26-08	26-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000078	AVIACION	VEN	613	-1,515.30	0.05	29,243.10
28-08	28-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000079	AVIACION	VEN	615	-1,000.00	0.05	28,243.05
29-08	29-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000080	AVIACION	VEN	617	-2,028.60	0.10	26,214.35
31-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			619	-40.00		26,174.35
31-08	31-08	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			620	-3.50		26,170.85
31-08	31-08	COMISION EXCESO CHEQUES: 25			621	-17.00		26,153.85
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 17.70						
		ABONOS 19.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 355 000100040000 50	BANCA POR INTERNET	www.bbvanacocontinental.com		26,153.85

\*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:  
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HOJA
OF. AVIACION	31-08-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0355	0100040000	50