

EMPRESA: CONSORCIO SANTA ANA

USUARIO: LUIS MAYTA GARCIA

GESTOR:

Consulta de Estado de Cuenta

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO SANTA ANA
 CALLE CESAR VALLEJO 1662
 URB RESIDENCIAL ANGELICA GAMARRA



L-039 LOS OLIVOS LIMA LIMA

PERU 0023

MONEDA: SOLES

RUC 20611560649

| |
|-----------------------------------|
| SU EJECUTIVO DE CUENTA ES: |
| NAYRA MIRELLA LETONA LIMA |

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | OFICINA | CAN | N° OPER. | CARGO/ABONO | ITF | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|--|---------------|-----|----------|-------------|------|----------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | | 30,742.59 |
| 31-03 | 31-03 | PAGO SUELDO MES MARZO 2024 | BCA. INTERNET | BIE | 187 | -1,507.88 | 0.05 | 29,234.66 |
| 31-03 | 31-03 | HONORARIOS MARZO 2024 | BCA. INTERNET | BIE | 189 | -1,600.00 | 0.05 | 27,634.61 |
| 31-03 | 31-03 | COMIS. TRASPASO O/P | BCA. INTERNET | BIE | 191 | -8.00 | | 27,626.61 |
| 31-03 | 31-03 | PAGO PRODUCTIVIDAD MARZO 2024 | BCA. INTERNET | BIE | 192 | -3,910.00 | 0.15 | 23,716.46 |
| 31-03 | 31-03 | IMPRESION DE LA VALORIZACION NRO 1 | BCA. INTERNET | BIE | 194 | -82.50 | | 23,633.96 |
| 31-03 | 31-03 | HONORARIOS GUARDIAN MARZO 2024 | BCA. INTERNET | BIE | 195 | -280.00 | | 23,353.96 |
| 01-04 | 01-04 | PENSION RESIDENTE - PAGO SUNAT | BCA. INTERNET | BIE | 196 | -782.00 | | 22,571.96 |
| 01-04 | 01-04 | COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | OF.COVIDA | VEN | 197 | -782.00 | | 21,789.96 |
| 01-04 | 01-04 | COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA | OF.COVIDA | VEN | 198 | -18.00 | | 21,771.96 |
| 01-04 | 01-04 | COPIAS-ARCHIVADOR VALORIZACION 1 | BCA. INTERNET | BIE | 199 | -87.10 | | 21,684.86 |
| 01-04 | 01-04 | LUIS TOMAS MAYTA GARCIA | BCA. INTERNET | BIE | 200 | 782.00 | | 22,466.86 |
| 02-04 | 02-04 | PRESTAMO RAUL RIOS | BCA. INTERNET | BIE | 201 | -5,000.00 | 0.25 | 17,466.61 |
| 04-04 | 04-04 | HONORARIOS LIMPIEZA RENE RAMIREZ | BCA. INTERNET | BIE | 203 | -240.00 | | 17,226.61 |
| 05-04 | 05-04 | PAGO FACTURA CON COSASING E001-39 | BCA. INTERNET | BIE | 204 | -4,500.67 | 0.20 | 12,725.74 |
| 09-04 | 09-04 | *ELECTRONOROESTE SA | BCA. INTERNET | BIN | 206 | -162.10 | | 12,563.64 |
| 09-04 | 09-04 | *CLARO PAGO POR CODIGO SOLES | BCA. INTERNET | BIN | 207 | -84.94 | | 12,478.70 |
| 09-04 | 09-04 | *MAPFRE SOLES | BCA. INTERNET | BIN | 208 | -118.00 | | 12,360.70 |
| 09-04 | 09-04 | *MAPFRE SOLES | BCA. INTERNET | BIN | 209 | -121.54 | | 12,239.16 |
| 11-04 | 11-04 | PASAJE TUMBES - LIMA DE CASTRO | BCA. INTERNET | BIE | 210 | -90.00 | | 12,149.16 |
| 19-04 | 19-04 | PAPEL - INFORME SUPERVISOR | BCA. INTERNET | BIE | 211 | -167.50 | | 11,981.66 |
| 19-04 | 19-04 | TIN018F000000000000 DIRECC GRAL ELECTRIF | | | 212 | 23,775.03 | 1.15 | 35,755.54 |
| 21-04 | 21-04 | A CUENTA FACT 1 | BCA. INTERNET | BIE | 214 | -4,470.00 | 0.20 | 31,285.34 |
| 22-04 | 22-04 | *MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES | REC Y DOMICIL | VEN | 216 | -2,906.00 | 0.10 | 28,379.24 |
| 22-04 | 22-04 | *MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE | REC Y DOMICIL | VEN | 218 | -3.50 | | 28,375.74 |
| 23-04 | 23-04 | ADELANTO PEDIDO POR CASTRO | BCA. INTERNET | BIE | 219 | -1,000.00 | 0.05 | 27,375.69 |
| 25-04 | 25-04 | *AGUA TUMBES | BCA. INTERNET | BIN | 221 | -39.20 | | 27,336.49 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------|-----|-----|-----------|------|-----------|
| 25-04 | 25-04 | *CLARO PAGO POR CODIGO SOLES | BCA. INTERNET | BIN | 222 | -4.00 | | 27,332.49 |
| 25-04 | 25-04 | *ELECTRONOROESTE SA | BCA. INTERNET | BIN | 223 | -111.90 | | 27,220.59 |
| 25-04 | 25-04 | DEP PB 011 N.00002294 DISP 00 | OF.COVIDA | VEN | 224 | 782.00 | | 28,002.59 |
| 25-04 | 25-04 | PAGO FACTURA E001-2403 | BCA. INTERNET | BIE | 225 | -782.00 | | 27,220.59 |
| 29-04 | 29-04 | PAGO DERECHOS DEL DIA - DREM TUMBES | BCA. INTERNET | BIE | 226 | -2,100.00 | 0.10 | 25,120.49 |
| 29-04 | 29-04 | COMIS. TRASPASO O/P | BCA. INTERNET | BIE | 228 | -10.50 | | 25,109.99 |
| 30-04 | 30-04 | TRANSF INMEDIATA AL 003 606730 | BCA. INTERNET | BIE | 229 | -3,120.00 | 0.15 | 21,989.84 |
| 30-04 | 30-04 | COMIS. TRANSF. INMEDIATA 606730 | BCA. INTERNET | BIE | 231 | -5.80 | | 21,984.04 |
| 30-04 | 30-04 | SUELDO RESIDENTE - ABRIL 2024 | BCA. INTERNET | BIE | 232 | -1,507.88 | 0.05 | 20,476.11 |
| 30-04 | 30-04 | COMISION DE MANTENIMIENTO | | | 234 | -45.00 | | 20,431.11 |
| | | TOTALES POR ITF | | | | | | |
| | | CARGOS 1.35 | | | | | | |
| | | ABONOS 1.15 | | | | | | |
| | | DEVOLUCIONES 0.00 | | | | | | |
| | | PAGOS 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI) | BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 | SALDO A NUESTRO FAVOR | SALDO A SU FAVOR |
| 011 023 000100015493 98 | BANCA POR INTERNET www.bbva.pe | | 20,431.11 |

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORÍA 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 INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO

SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMÁS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

| OFICINA | FECHA | CÓDIGO DE CUENTA | | | | HOJA |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| | | ENTIDAD | OFICINA | CUENTA | D.C. | |
| OF. OVALO QUI#ONES | 30/04/2024 | =TEXTO("000000000", "0011") | =TEXTO("000000000", "0023") | =TEXTO("000000000", "0100015493") | =TEXTO("000000000", "98") | 5 |