

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARA#ON ASOCIADOS
CALLE SIMONI 209
UCAYALI NA NO APLICA



L-041 SAN BORJA LIMA LIMA

PERU 0377

MONEDA: SOLES

RUC 20610486046

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
MARIA FERNANDA TUBILLA CASAS

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						6,874.16
30-12	30-12	DEP PB 011 N.00000342 DISP 00	AVIACION	VEN	806	20,000.00	1.00	26,873.16
30-12	30-12	ODILON	BCA. INTERNET	BIE	808	-9,000.00	0.45	17,872.71
02-01	02-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000139	OF. LA RAMBLA	VEN	810	-10,800.00	0.50	7,072.21
08-01	08-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000140	AVIACION	VEN	812	-5,000.00	0.25	2,071.96
08-01	08-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000141	AVIACION	VEN	814	-586.00		1,485.96
09-01	09-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000142	AVIACION	VEN	815	-780.00		705.96
10-01	10-01	DEP PB 011 N.00000386 DISP 00	AVIACION	VEN	816	8,000.00	0.40	8,705.56
10-01	10-01	CHQ.REC.CANJE N°:000000143		VEN	818	-8,000.00	0.40	705.16
16-01	16-01	WILFREDO YVAN HORNA DIAZ	AVIACION	VEN	820	8,000.00	0.40	8,704.76
16-01	16-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000144	AVIACION	VEN	822	-7,140.00	0.35	1,564.41
17-01	17-01	DEP PB 011 N.00000333 DISP 00	AVIACION	VEN	824	7,140.00	0.35	8,704.06
17-01	17-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000146	LARCO-TARATA	VEN	826	-8,000.00	0.40	703.66
18-01	18-01	TIN018F000000000000 DIRECC GRAL ELECTRIF		VEN	828	290,405.00	14.50	291,094.16
20-01	20-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000148	AVIACION	VEN	830	-2,500.00	0.10	288,594.06
20-01	20-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000147	AVIACION	VEN	832	-7,450.00	0.35	281,143.71
20-01	20-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000150	AVIACION	VEN	834	-4,000.00	0.20	277,143.51
20-01	20-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000149	AVIACION	VEN	836	-1,040.50	0.05	276,102.96
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000159	AVIACION	VEN	838	-1,200.00	0.05	274,902.91
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000158	AVIACION	VEN	840	-3,200.00	0.15	271,702.76
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000157	AVIACION	VEN	842	-4,500.00	0.20	267,202.56
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000156	AVIACION	VEN	844	-4,500.00	0.20	262,702.36
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000160	AVIACION	VEN	846	-3,980.00	0.15	258,722.21
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000153	AVIACION	VEN	848	-5,000.00	0.25	253,721.96
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000151	AVIACION	VEN	850	-2,000.00	0.10	251,721.86
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000152	AVIACION	VEN	852	-10,000.00	0.50	241,721.36
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000155	AVIACION	VEN	854	-5,000.00	0.25	236,721.11
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000154	AVIACION	VEN	856	-9,600.00	0.45	227,120.66
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000161	AVIACION	VEN	858	-45,293.00	2.25	181,825.41
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000164	AVIACION	VEN	860	-16,000.00	0.80	165,824.61
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000162	AVIACION	VEN	862	-3,000.00	0.15	162,824.46
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000163	AVIACION	VEN	864	-2,000.00	0.10	160,824.36
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000168	AVIACION	VEN	866	-4,000.00	0.20	156,824.16
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000167	AVIACION	VEN	868	-2,374.89	0.10	154,449.17
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000166	AVIACION	VEN	870	-25,000.00	1.25	129,447.92
22-01	22-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000165	AVIACION	VEN	872	-40,500.00	2.00	88,945.92
23-01	23-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000169	AVIACION	VEN	874	-1,109.20	0.05	87,836.67
24-01	24-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000170	AVIACION	VEN	876	-8,000.00	0.40	79,836.27
24-01	24-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000171	AVIACION	VEN	878	-8,215.88	0.40	71,619.99
24-01	24-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000172	AVIACION	VEN	880	-48,917.60	2.40	22,699.99
25-01	25-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000173	AVIACION	VEN	882	-1,600.00	0.05	21,099.94
30-01	30-01	DEP PB 011 N.00000359 DISP 00	AVIACION	VEN	884	70,000.00	3.50	91,096.44
30-01	30-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000174	AVIACION	VEN	886	-10,558.00	0.50	80,537.94
30-01	30-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000177	AVIACION	VEN	888	-16,027.08	0.80	64,510.06
30-01	30-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000176	AVIACION	VEN	890	-7,873.00	0.35	56,636.71
30-01	30-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000175	AVIACION	VEN	892	-9,024.00	0.45	47,612.26
31-01	31-01	CHEQ.PAGADOR N°:000000178	AVIACION	VEN	894	-1,600.00	0.05	46,012.21
31-01	31-01	COMISION DE MANTENIMIENTO			896	-40.00		45,972.21
31-01	31-01	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			897	-3.50		45,968.71
31-01	31-01	COMISION EXCESO CHEQUES: 43			898	-31.00		45,937.71
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 17.65						
		ABONOS 20.15						
		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.bbvbancococontinental.com		45,937.71

*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
BEC SANTA CRUZ	31-01-2024	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	1
		0011	0355	0100040000	50	