

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						295.00
03-01	03-01	PRUEBA DE TRANSFERENCIA	BCA. INTERNET	BIE	8	-200.00		95.00
10-01	10-01	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	9	261,665.17	13.05	261,747.12
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-94	BCA. INTERNET	BIE	11	-78,395.40	3.90	183,347.82
10-01	10-01	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	13	-350.00		182,997.82
10-01	10-01	TRANSF INMEDIATA AL 002 939970	BCA. INTERNET	BIE	14	-442.00		182,555.82
10-01	10-01	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 939970	BCA. INTERNET	BIE	15	-12.00		182,543.82
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-125	BCA. INTERNET	BIE	16	-3,115.20	0.15	179,428.47
10-01	10-01	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	18	-121.54		179,306.93
10-01	10-01	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	19	-118.00		179,188.93
10-01	10-01	*CLARO PAGO POR CODIGO SOLES	BCA. INTERNET	BIE	20	-88.94		179,099.99
10-01	10-01	*ELECTRONOROESTE SA	BCA. INTERNET	BIE	21	-82.00		179,017.99
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-24	BCA. INTERNET	BIE	22	-877.36		178,140.63
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-25	BCA. INTERNET	BIE	23	-445.50		177,695.13
10-01	10-01	SUELDO DEL MES NOVIEMBRE-2023	BCA. INTERNET	BIE	24	-904.73		176,790.40
10-01	10-01	PAGO PRODUCTIVIDAD OBRA AL 30112023	BCA. INTERNET	BIE	25	-546.00		176,244.40
10-01	10-01	CANCELACION SUELDO DICIEMBRE 2023	BCA. INTERNET	BIE	26	-1,768.90	0.05	174,475.45
10-01	10-01	PAGO PRODUCTIVIDAD OBRA AL 31122023	BCA. INTERNET	BIE	28	-4,410.00	0.20	170,065.25
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-26	BCA. INTERNET	BIE	30	-377.60		169,687.65
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-27	BCA. INTERNET	BIE	31	-830.72		168,856.93
10-01	10-01	PAGO FACTURA E001-28	BCA. INTERNET	BIE	32	-830.72		168,026.21
11-01	11-01	FACTURA PSJE LAN M CASTRO RESIDENTE	BCA. INTERNET	BIE	33	-459.97		167,566.24
11-01	11-01	FACTURA PSJE L MAYTA GTE	BCA. INTERNET	BIE	34	-851.10		166,715.14
11-01	11-01	PAGO FACTURA E001-29	BCA. INTERNET	BIE	35	-177.00		166,538.14
11-01	11-01	PAGO FACTURA E001-30	BCA. INTERNET	BIE	36	-177.00		166,361.14
11-01	11-01	PAGO FACTURA E001-31	BCA. INTERNET	BIE	37	-949.68		165,411.46
11-01	11-01	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003709968	BCA. INTERNET	BIE	38	-809.00		164,602.46
11-01	11-01	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003709968	BCA. INTERNET	BIE	39	-3.30		164,599.16
12-01	12-01	DEVOLUCION DE PRESTAMO	BCA. INTERNET	BIE	40	-50,000.00	2.50	114,596.66
12-01	12-01	PAGO AVISO COMPUTRABAJO	BCA. INTERNET	BIE	42	-279.00		114,317.66
15-01	15-01	TRANSF INMEDIATA AL 002 636263	BCA. INTERNET	BIE	43	-1,400.00	0.05	112,917.61
15-01	15-01	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 636263	BCA. INTERNET	BIE	45	-12.00		112,905.61
15-01	15-01	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	46	-122.55		112,783.06
17-01	17-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	47	-10,691.00	0.50	102,091.56
17-01	17-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	49	-3.50		102,088.06
17-01	17-01	PAGO ALQUILER	BCA. INTERNET	BIE	50	-1,400.00	0.05	100,688.01
17-01	17-01	TRANSF INMEDIATA AL 003 081105	BCA. INTERNET	BIE	52	-21,307.57	1.05	79,379.39
17-01	17-01	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 081105	BCA. INTERNET	BIE	54	-5.80		79,373.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	55	-425.00		78,948.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	56	-3.50		78,945.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	57	-129.00		78,816.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	58	-3.50		78,812.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	59	-113.00		78,699.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	60	-3.50		78,696.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	61	-113.00		78,583.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	62	-3.50		78,579.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	63	-120.00		78,459.59
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	64	-3.50		78,456.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	65	-110.00		78,346.09
18-01	18-01	*MP: 20611560649S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	66	-3.50		78,342.59
19-01	19-01	CAJA CHICA DE EMERGENCIA	BCA. INTERNET	BIE	67	-100.00		78,242.59
20-01	22-01	TRANSF INMEDIATA AL 002 544361	BCA. INTERNET	BIE	68	-203.80		78,038.79
20-01	22-01	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 544361	BCA. INTERNET	BIE	69	-12.00		78,026.79
22-01	22-01	COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BIE	70	-300.00		77,726.79
22-01	22-01	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	71	-7.50		77,719.29
23-01	23-01	COMBUSTIBLE DIA 23	BCA. INTERNET	BIE	72	-130.00		77,589.29
23-01	23-01	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	73	-7.50		77,581.79
23-01	23-01	CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	74	-80.00		77,501.79
23-01	23-01	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	75	-7.50		77,494.29
23-01	23-01	PAGO VIATICOS ALOJ. TUMBES 11012024	BCA. INTERNET	BIE	76	-547.55		76,946.74

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 023 000100015493 98	BANCA POR INTERNET	www.bbvbancococontinental.com		

\*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, ADEMÁS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HOJA
OF. OVALO QUI#ONES	31-01-2024	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0023	0100015493	98