

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

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
NAYRA MIRELLA LETONA LIMA

PERU 0023

MONEDA: SOLES

RUC 20611560649

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						

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.bbvbancointercontinental.com		20,431.11

*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) INDECOPÍ



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. OVALO QUI#ONES	30-04-2024	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0023	0100015493	98	