



CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARA#ON ASOCIADOS

2024/11/04 12:49:07

Ejecutivo: MAURICIO ANDRE RAMIR - MRAMIREZP@BBVA.COM

## Consulta de Estado de Cuenta

Exportar

Exportar

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA  
CUENTA CORRIENTE

BBVA

## 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:

MAURICIO ANDRE RAMIREZ PAREDES

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CANAL	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
29-10	29-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000432	AVIACION	VEN	1552	-30,000.00	1.50	223,878.87
29-10	29-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000433	AVIACION	VEN	1554	-7,902.78	0.35	215,975.74
29-10	29-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000434	AVIACION	VEN	1556	-3,000.00	0.15	212,975.59
29-10	29-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000435	AVIACION	VEN	1558	-2,000.00	0.10	210,975.49
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000436	AVIACION	VEN	1560	-9,500.00	0.45	201,475.04
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000437	AVIACION	VEN	1562	-9,475.00	0.45	191,999.59
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000440	AVIACION	VEN	1564	-18,950.00	0.90	173,048.69
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000438	AVIACION	VEN	1566	-87,716.00	4.35	85,328.34
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000442	AVIACION	VEN	1568	-7,000.00	0.35	78,327.99
30-10	30-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000441	AVIACION	VEN	1570	-22,851.71	1.10	55,475.18
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000444	AVIACION	VEN	1572	-15,005.00	0.75	40,469.43
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000443	AVIACION	VEN	1574	-30,153.34	1.50	10,314.59
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000445	AVIACION	VEN	1576	-3,956.00	0.15	6,358.44
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000446	AVIACION	VEN	1578	-1,500.00	0.05	4,858.39
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000448	AVIACION	VEN	1580	-2,000.00	0.10	2,858.29
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR N°:000000449	AVIACION	VEN	1582	-624.00		2,234.29
31-10	31-10	COMISION DE MANTENIMIENTO			1583	-40.00		2,194.29
31-10	31-10	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1584	-3.50		2,190.79
31-10	31-10	COMISION EXCESO CHEQUES: 65			1585	-57.00		2,133.79
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 77.45						
		ABONOS 78.70						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						