

PAGO FACTURA E001-17



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020

TIEMPO VERDE S.A.C
CA.2 DE MAYO NRO 551 INT B
MIRAFLORES-LIMA
LIMA-18
000 99999 (T5*84C)

PAGINA 1 DE 3

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-1998525-0-19

EJECUTIVO DE NEGOCIOS DIAZ Y. NOEMI
OFICINA AG.PARDO - MIRAFLORE
TELEFONO 2425900 CELULAR
E-MAIL ndiaz@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/02/2020	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 29/02/2020	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	
04-02		A 194 92194377 0	¥ TLC		111-008	089767	20:01	TNP034	4406	2,000.00-
05-02		A 191 2359432 0	TLC		111-008	030828	12:59	TNP0F2	4401	165.20-
05-02		LUZDELSUR1586918	TLC		111-008	066976	19:47	TNP084	4404	432.70-
07-02		A 191 95317438 0	TLC		111-008	054421	15:13	TNP003	4401	550.00-
10-02		FRO0300563 CONSORCIO C	TLC		111-008	233951	17:29	TNP0A0	2401	101,609.39
10-02		A 194 92194377 0	¥ TLC		111-008	069105	19:44	TNP055	4406	3,000.00-
10-02		A 191 23260197 0	TLC		111-008	065393	19:02	TNP066	4401	3 000.00-