




ESTADO DE CUENTA AL 20/03/2023 12:56

Señor (es) :	METAL MECANICA HUAYTALLA S.A.C.	RUC :	20606094737
Dirección :	MZA. A LOTE 22 AV. LAS GARAS CARABAYLLO	Teléfono :	
Email :			

LIMITE DE CREDITO PEN		DEUDA TOTAL		DEUDA VENCIDA		DEUDA POR VENCER	
TOTAL	SALDO	DOLARES	SOLES	DOLARES	SOLES	DOLARES	SOLES
0.00	-35,829.48	21,572.72	-46,103.71	21,572.72	0.00	0.00	-46,103.71

TD	Número	F. Emisión	F. Vcto	Días Vcto	Imp. Total	A Cuenta	Saldos
AT	000-00705710	11Mar.23	11Mar.23	9	-46,103.71	0.00	-46,103.71
Total Soles					-46,103.71	0.00	-46,103.71
FA	040-00016174	15Mar.23	15Mar.23	5	9,395.30	0.00	9,395.30
FA	040-00016224	18Mar.23	17Mar.23	3	12,177.42	0.00	12,177.42
Total Dólares					21,572.72	0.00	21,572.72

Cuenta Corriente
ACEROS Y TECHOS S.A.

	Soles:	0011-0910-0100084497		Recaud S/.	194-1535322-0-02
	Dólares:	0011-0910-0100084489		Dólares:	191-0837077-1-32
	Soles:	100-3000470911		Soles:	000-033-4472
	Dólares:	100-3000430927		Dólares:	000-020-4109
	Soles:	00-068-311047			
	Detraacc S/.	00-000-795127			

***Las comisiones cobradas por el banco de la nación son asumidas por el cliente. ACETESA deberá recibir el importe total de la deuda.**