



ACEROS Y TECHOS S.A.
20265733515

Av. la Encalada Nro. 1010 Int. 503.
Santiago de Surco.
Telef: 252-0000

ESTADO DE CUENTA AL 30/01/2023 10:37

Señor (es) : **STEELMARK S.A.**
Dirección : AV. AVIACION 142B MZA. 19 LTE. 10B URB. MANZA
Email :

RUC : **20600849019**
Teléfono :

LIMITE DE CREDITO USD		DEUDA TOTAL		DEUDA VENCIDA		DEUDA POR VENCER	
TOTAL	SALDO	DOLARES	SOLES	DOLARES	SOLES	DOLARES	SOLES
400,000.00	295,555.96	104,444.04	0.00	0.00	0.00	104,444.04	0.00

TD	Número	F. Emisión	F. Vcto	Días Vcto	Imp. Total	A Cuenta	Saldos
FA	040-00015047	01Dic.22	30Ene.23		7,525.79	2,992.28	4,533.51
FA	040-00015053	02Dic.22	31Ene.23		1,027.31	0.00	1,027.31
FA	040-00015093	06Dic.22	04Feb.23		226.21	0.00	226.21
FA	040-00015152	14Dic.22	12Feb.23		2,124.89	0.00	2,124.89
FA	040-00015153	14Dic.22	12Feb.23		3,157.68	0.00	3,157.68
FA	040-00015154	14Dic.22	12Feb.23		215.11	0.00	215.11
FA	040-00015155	14Dic.22	12Feb.23		2,023.70	0.00	2,023.70
FA	040-00015156	14Dic.22	12Feb.23		708.30	0.00	708.30
FA	040-00015161	14Dic.22	12Feb.23		505.93	0.00	505.93
FA	040-00015379	10Ene.23	11Mar.23		3,734.84	0.00	3,734.84
FA	040-00015457	18Ene.23	19Mar.23		19,132.72	0.00	19,132.72
FA	040-00015459	18Ene.23	19Mar.23		12,591.74	0.00	12,591.74
FA	040-00015516	20Ene.23	21Mar.23		4,359.26	0.00	4,359.26
FA	040-00015517	20Ene.23	21Mar.23		3,188.79	0.00	3,188.79
FA	040-00015518	20Ene.23	21Mar.23		8,136.44	0.00	8,136.44
FA	040-00015519	20Ene.23	21Mar.23		7,584.26	0.00	7,584.26
FA	040-00015520	20Ene.23	21Mar.23		984.40	0.00	984.40
FA	040-00015521	20Ene.23	21Mar.23		1,259.17	0.00	1,259.17
FA	040-00015522	20Ene.23	21Mar.23		956.64	0.00	956.64
FA	040-00015549	23Ene.23	24Mar.23		1,837.57	0.00	1,837.57
FA	040-00015610	26Ene.23	27Mar.23		26,155.57	0.00	26,155.57
Total Dólares					107,436.32	2,992.28	104,444.04

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			
	Detraído 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.**