



ACEROS Y TECHOS S.A.
20265733515

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

ESTADO DE CUENTA AL 16/01/2023 11:52

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	380,686.96	19,313.04	0.00	0.00	0.00	19,313.04	0.00

TD	Número	F. Emisión	F. Vcto	Días Vcto	Imp. Total	A Cuenta	Saldos
AT	000-00704297	02Ene.23	02Ene.23	14	-4,629.18	-4,230.13	-399.05
FA	040-00014907	23Nov.22	22Ene.23		1,055.56	0.00	1,055.56
FA	040-00015047	01Dic.22	30Ene.23		7,525.79	2,593.23	4,932.56
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
Total Dólares					17,676.14	-1,636.90	19,313.04

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		
	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.**