

Estdo de Cuenta Bancario

Banco de Lima

Nov-24

Metales del Norte S.A.C.

Cuenta Corriente 0011-752040098-2

Soles

Fecha de operación	Descripción	Canal	Operación N°	Cargo / Debe	Abono / Haber
1/11/2024	Saldo anterior				10,000.00
4/11/2024	Cheque N°100004 Proveedor	Ventanilla	110001	2,538.00	
4/11/2024	ITF	Ventanilla	110002	0.13	
5/11/2024	Pago Contribuciones ESSALUD	Banca Internet	110003	452.00	
6/11/2024	Transferencia interbancaria	Banca Internet	110004	2,000.00	
6/11/2024	ITF	Banca Internet	110005	0.10	
7/11/2024	Cheque N°100005 Proveedor	Ventanilla	110006	2,015.00	
7/11/2024	ITF	Ventanilla	110007	0.10	
8/11/2024	Pago Aportes AFP	Banca Internet	110008	722.00	
11/11/2024	Transferencia interbancaria	Banca Internet	110009		3,500.00
12/11/2024	Ingreso en efectivo O/P	Banca Empresarial	110010		5,450.00
12/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110011	0.27	
13/11/2024	Mantenimiento	Operación automática	110012	50.00	
14/11/2024	Pago SUNAT	Banca Internet	110013	950.00	
15/11/2024	Ingreso en efectivo O/P	Banca Empresarial	110014		3,830.00
15/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110015	0.19	
18/11/2024	Gastos notariales Hipoteca	Operación automática	110016	320.00	
19/11/2024	Cheque N°100007 Proveedor	Ventanilla	110017	2,334.00	
19/11/2024	ITF	Ventanilla	110018	0.12	
20/11/2024	Pago EPS	Banca Internet	110019	553.00	
21/11/2024	Abono Letra en cobranza	Banca Empresarial	110020		2,920.00
21/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110021	0.15	
22/11/2024	Débito Cuota N°8 Préstamo	Banca Empresarial	110022	2,100.00	
22/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110023	0.11	
25/11/2024	Cheque N°100008 Proveedor	Ventanilla	110024	2,950.00	
25/11/2024	ITF	Ventanilla	110025	0.15	
26/11/2024	Ingreso en efectivo O/P	Banca Empresarial	110026		4,850.00
26/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110027	0.24	
27/11/2024	Transferencia interbancaria	Banca Empresarial	110028	2,354.00	
28/11/2024	Seguro desgravamen	Operación automática	110029	125.00	
29/11/2024	Intereses sobre fondos mutos	Operación automática	110030		325.00
30/11/2024	Ingreso en efectivo O/P	Banca Empresarial	110026		4,435.00
30/11/2024	ITF	Banca Empresarial	110027	0.22	
30/11/2024	Transferencia Pago Haberes	Banca Empresarial	110031	5,320.00	
Total Movimiento				24,784.77	35,310.00
Saldo					10,525.23