

Estado de cuenta al 04/08/2017

4/08/2017
15:41:40

20191503482 Silvestre Perú S.A.C.
Cal. Arica Nro. 242 (Altura Cuadra 6 de Pardo)

1. Razón Social
20104860762 AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A
AV. SAN MARTIN 1026 URB. SAN ISIDRO ICA - ICA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 600,000.00	-\$ 22,342.86	\$ 319,775.88	\$ 280,224.12

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 342,118.74	-\$ 49,245.48	\$ 29,930.25	\$ 0.00	-\$ 4,080.02	\$ 1,052.39	\$ 319,775.88

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra por Aceptar	0Let-0000001887	5/10/2015	1/02/2016	550	Pendiente			\$ 2,585.50	\$ 1,052.39
2. Nota Credito	0002-0000014759	18/10/2016	18/10/2016	290	Pendiente			-\$ 4,080.02	-\$ 4,080.02
3. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005235	28/06/2017	28/06/2017	37	Pendiente			\$ 9,403.67	\$ 9,403.67
4. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005404	30/06/2017	30/06/2017	35	Pendiente			\$ 20,526.58	\$ 20,526.58
5. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000449	10/07/2017	10/07/2017	25	Pendiente			-\$ 7,010.69	-\$ 7,010.69
6. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000450	10/07/2017	10/07/2017	25	Pendiente			-\$ 7,010.69	-\$ 7,010.69
7. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000525	25/07/2017	25/07/2017	10	Pendiente			-\$ 6,016.87	-\$ 6,016.87
8. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000527	25/07/2017	25/07/2017	10	Pendiente			-\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00
9. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000524	25/07/2017	25/07/2017	10	Pendiente			-\$ 6,489.39	-\$ 6,489.39
10. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000526	25/07/2017	25/07/2017	10	Pendiente			-\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00
11. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000497	26/07/2017	26/07/2017	9	Pendiente			\$ 9,403.67	\$ 9,403.67
12. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000498	26/07/2017	27/07/2017	8	Pendiente			\$ 20,526.58	\$ 20,526.58
13. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000541	27/07/2017	27/07/2017	8	Pendiente			-\$ 4,642.06	-\$ 4,642.06
14. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000544	27/07/2017	27/07/2017	8	Pendiente			-\$ 9,403.67	-\$ 9,403.67
15. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000545	27/07/2017	27/07/2017	8	Pendiente			-\$ 20,526.58	-\$ 20,526.58
16. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000542	27/07/2017	27/07/2017	8	Pendiente			-\$ 4,642.06	-\$ 4,642.06
17. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000547	31/07/2017	31/07/2017	4	Pendiente			-\$ 2,716.86	-\$ 2,716.86
18. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000546	31/07/2017	31/07/2017	4	Pendiente			-\$ 2,716.86	-\$ 2,716.86
19. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000200	19/05/2017	16/09/2017	-43	Pendiente			\$ 6,517.61	\$ 4,945.51
20. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000203	24/05/2017	21/09/2017	-48	Pendiente			\$ 1,699.20	\$ 1,699.20
21. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004402	24/05/2017	21/09/2017	-48	Pendiente			\$ 501.50	\$ 501.50
22. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004414	25/05/2017	22/09/2017	-49	Pendiente			\$ 1,038.40	\$ 1,038.40
23. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000205	26/05/2017	23/09/2017	-50	Pendiente			\$ 531.00	\$ 531.00
24. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004488	26/05/2017	23/09/2017	-50	Pendiente			\$ 2,047.30	\$ 2,047.30
25. Factura (Venta Electronica)	F030-00000000282	29/05/2017	26/09/2017	-53	Pendiente			\$ 2,616.83	\$ 2,616.83
26. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000208	29/05/2017	26/09/2017	-53	Pendiente			\$ 657.02	\$ 657.02
27. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000207	29/05/2017	26/09/2017	-53	Pendiente			\$ 4,719.43	\$ 4,719.43
28. Factura (Venta Electronica)	F030-00000000284	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 3,542.12	\$ 3,542.12
29. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000285	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 3,379.99	\$ 3,379.99
30. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000286	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
31. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004554	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 234.47	\$ 234.47
32. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004555	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 8,004.53	\$ 8,004.53
33. Factura (Venta Electronica)	F030-00000000287	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 657.02	\$ 657.02
34. Factura (Venta Electronica)	F026-00000000209	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 164.26	\$ 164.26
35. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004574	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 1,132.80	\$ 1,132.80
36. Factura (Venta Electronica)	F002-00000004551	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 669.56	\$ 669.56

37. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004556	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 1,996.56	\$ 1,996.56
38. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004585	30/05/2017	27/09/2017	-54	Pendiente			\$ 12,808.90	\$ 12,808.90
39. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004632	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 328.51	\$ 328.51
40. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004621	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 123.19	\$ 123.19
41. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004742	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 202.96	\$ 202.96
42. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004780	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 460.20	\$ 460.20
43. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004781	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 2,832.00	\$ 2,832.00
44. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004787	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 566.40	\$ 566.40
45. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000216	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 892.08	\$ 892.08
46. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000217	31/05/2017	28/09/2017	-55	Pendiente			\$ 842.52	\$ 842.52
47. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004822	1/06/2017	29/09/2017	-56	Pendiente			\$ 796.50	\$ 796.50
48. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000219	5/06/2017	3/10/2017	-60	Pendiente			\$ 354.00	\$ 354.00
49. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005366	30/06/2017	28/10/2017	-85	Pendiente			\$ 1,711.00	\$ 1,711.00
50. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005435	30/06/2017	28/10/2017	-85	Pendiente			\$ 17,824.14	\$ 17,824.14
51. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005463	30/06/2017	28/10/2017	-85	Pendiente			\$ 24,638.40	\$ 24,638.40
52. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005511	12/07/2017	9/11/2017	-97	Pendiente			\$ 7,434.00	\$ 7,434.00
53. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000130	14/07/2017	11/11/2017	-99	Pendiente			\$ 1,622.50	\$ 1,622.50
54. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000139	14/07/2017	11/11/2017	-99	Pendiente			\$ 236.00	\$ 236.00
55. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000137	14/07/2017	11/11/2017	-99	Pendiente			\$ 973.50	\$ 973.50
56. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000166	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 141.60	\$ 141.60
57. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000178	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
58. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000161	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 1,416.00	\$ 1,416.00
59. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000165	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 1,911.60	\$ 1,911.60
60. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000168	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 2,548.80	\$ 2,548.80
61. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000170	17/07/2017	14/11/2017	-102	Pendiente			\$ 849.60	\$ 849.60
62. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000193	18/07/2017	15/11/2017	-103	Pendiente			\$ 148.68	\$ 148.68
63. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000232	19/07/2017	16/11/2017	-104	Pendiente			\$ 17,331.84	\$ 17,331.84
64. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000277	20/07/2017	17/11/2017	-105	Pendiente			\$ 9,823.50	\$ 9,823.50
65. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000312	21/07/2017	18/11/2017	-106	Pendiente			\$ 2,832.00	\$ 2,832.00
66. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000321	21/07/2017	18/11/2017	-106	Pendiente			\$ 1,132.80	\$ 1,132.80
67. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000357	24/07/2017	21/11/2017	-109	Pendiente			\$ 2,548.80	\$ 2,548.80
68. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000344	24/07/2017	21/11/2017	-109	Pendiente			\$ 2,655.00	\$ 2,655.00
69. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000409	25/07/2017	22/11/2017	-110	Pendiente			\$ 198.24	\$ 198.24
70. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000400	25/07/2017	22/11/2017	-110	Pendiente			\$ 8,260.00	\$ 8,260.00
71. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000472	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 684.40	\$ 684.40
72. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000470	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 1,026.60	\$ 1,026.60
73. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000238	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 4,956.00	\$ 4,956.00
74. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000486	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 2,053.20	\$ 2,053.20
75. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000487	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 821.28	\$ 821.28
76. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000488	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 821.28	\$ 821.28
77. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000489	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
78. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000471	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 2,053.20	\$ 2,053.20
79. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000493	26/07/2017	23/11/2017	-111	Pendiente			\$ 1,699.20	\$ 1,699.20
80. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000501	27/07/2017	24/11/2017	-112	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
81. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000240	27/07/2017	24/11/2017	-112	Pendiente			\$ 3,882.20	\$ 3,882.20
82. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000585	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
83. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000380	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 184.08	\$ 184.08

84. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000660	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 684.40	\$ 684.40
85. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000664	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 2,085.06	\$ 2,085.06
86. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000665	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 5,692.32	\$ 5,692.32
87. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000666	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 5,576.68	\$ 5,576.68
88. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000667	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
89. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000379	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 5,276.96	\$ 5,276.96
90. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000381	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,042.55	\$ 1,042.55
91. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000383	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 5,804.42	\$ 5,804.42
92. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000730	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
93. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000731	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
94. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000733	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
95. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000734	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 212.40	\$ 212.40
96. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000260	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 826.00	\$ 826.00
97. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000261	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 826.00	\$ 826.00
98. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000388	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 472.00	\$ 472.00
99. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000840	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 198.24	\$ 198.24
100. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000672	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 339.84	\$ 339.84
101. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000678	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
102. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000659	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,026.60	\$ 1,026.60
103. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000242	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,019.52	\$ 1,019.52
104. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000243	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 2,548.80	\$ 2,548.80
105. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000584	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
106. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000616	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 339.84	\$ 339.84
107. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000253	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 10,245.61	\$ 10,245.61
108. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000254	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 10,517.34	\$ 10,517.34
109. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000669	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,019.52	\$ 1,019.52
110. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000257	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 8,945.58	\$ 8,945.58
111. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000722	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
112. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000259	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 908.60	\$ 908.60
113. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000791	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,699.20	\$ 1,699.20
114. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000798	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 778.80	\$ 778.80
115. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000805	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,699.20	\$ 1,699.20
116. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000806	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 849.60	\$ 849.60
117. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000807	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 708.00	\$ 708.00
118. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000808	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 849.60	\$ 849.60
119. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000809	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 339.84	\$ 339.84
120. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000556	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 247.80	\$ 247.80
121. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000647	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 27,951.84	\$ 27,951.84
122. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000648	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 177.00	\$ 177.00
123. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000649	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 590.00	\$ 590.00
124. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000671	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 16,284.00	\$ 16,284.00
125. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000701	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 14,267.38	\$ 14,267.38
126. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000726	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
127. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000727	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 849.60	\$ 849.60
128. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000768	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 4,283.40	\$ 4,283.40
129. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000838	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 4,814.40	\$ 4,814.40
130. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000839	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 198.24	\$ 198.24

131. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000845	31/07/2017	28/11/2017	-116	Pendiente			\$ 1,876.20	\$ 1,876.20
132. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000263	3/08/2017	1/12/2017	-119	Pendiente			\$ 368.16	\$ 368.16
133. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005559	4/08/2017	2/12/2017	-120	Pendiente			\$ 4,212.60	\$ 4,212.60
134. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000265	4/08/2017	2/12/2017	-120	Pendiente			\$ 2,725.80	\$ 2,725.80
135. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005577	4/08/2017	2/12/2017	-120	Pendiente			\$ 778.80	\$ 778.80