

ESTADO DE CUENTA PENDIENTE POR CLIENTE

COD : C000204
RAZON SOCIAL: PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPF
DIRECCION: AV. MIGUEL GRAU NRO. 3153 A.H. SANTA ROSA ET.
 UNO PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE
 OCTUBRE-PIURA-PIURA

| DOC | ASIENTO | NRODOC | FECEMI | FECVEN | ATRASO | SITUACION | UBICACION | NROBANCO | IMPORTE SOL | SALDO SOL | IMPORTE USD | SALDO USD |
|--------------------|---------|---------------|------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| FAC | 2373255 | F002-0100885 | 04/05/2023 | 02/08/2023 | -65 | | | | 0,00 | 0,00 | 474,01 | 474,01 |
| FAC | 2374609 | F002-0101016 | 08/05/2023 | 06/08/2023 | -69 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.392,93 | 1.392,93 |
| FAC | 2376638 | F002-0101138 | 10/05/2023 | 08/08/2023 | -71 | | | | 0,00 | 0,00 | 190,09 | 190,09 |
| FAC | 2378657 | F002-0101179 | 11/05/2023 | 09/08/2023 | -72 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.314,39 | 2.314,39 |
| FAC | 2378661 | F002-0101181 | 11/05/2023 | 09/08/2023 | -72 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.874,97 | 1.874,97 |
| FAC | 2379854 | F002-0101287 | 12/05/2023 | 10/08/2023 | -73 | | | | 0,00 | 0,00 | 824,43 | 824,43 |
| FAC | 2380011 | F002-0101309 | 12/05/2023 | 10/08/2023 | -73 | | | | 0,00 | 0,00 | 611,97 | 611,97 |
| FAC | 2380087 | F002-0101319 | 12/05/2023 | 10/08/2023 | -73 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.185,95 | 1.185,95 |
| FAC | 2380097 | F002-0101322 | 13/05/2023 | 11/08/2023 | -74 | | | | 0,00 | 0,00 | 638,59 | 638,59 |
| FAC | 2388712 | F002-0102161 | 26/05/2023 | 24/08/2023 | -87 | | | | 0,00 | 0,00 | 164,02 | 164,02 |
| FAC | 2389353 | F002-0102253 | 27/05/2023 | 25/08/2023 | -88 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.539,90 | 1.539,90 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11,211.25 | 11,211.25 |
| LET | 2345462 | 2023-532279-C | 28/02/2023 | 21/05/2023 | 8 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 631-9153-2 | 0,00 | 0,00 | 1.440,80 | 1.440,80 |
| LET | 2345464 | 2023-532280-C | 28/02/2023 | 28/05/2023 | 1 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 631-9153-3 | 0,00 | 0,00 | 1.440,79 | 1.440,79 |
| LET | 2367104 | 2023-533551-C | 31/03/2023 | 02/06/2023 | -4 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9571-9 | 0,00 | 0,00 | 3.483,84 | 3.483,84 |
| LET | 2367106 | 2023-533552-C | 31/03/2023 | 07/06/2023 | -9 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9572-0 | 0,00 | 0,00 | 3.483,84 | 3.483,84 |
| LET | 2367108 | 2023-533553-C | 31/03/2023 | 12/06/2023 | -14 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9572-1 | 0,00 | 0,00 | 3.483,84 | 3.483,84 |
| LET | 2367110 | 2023-533554-C | 31/03/2023 | 17/06/2023 | -19 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9572-2 | 0,00 | 0,00 | 3.483,84 | 3.483,84 |
| LET | 2367112 | 2023-533555-C | 31/03/2023 | 22/06/2023 | -24 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9572-3 | 0,00 | 0,00 | 3.483,84 | 3.483,84 |
| LET | 2367114 | 2023-533556-C | 31/03/2023 | 27/06/2023 | -29 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 634-9572-4 | 0,00 | 0,00 | 3.483,82 | 3.483,82 |
| LET | 2385430 | 2023-534856-C | 29/04/2023 | 04/07/2023 | -36 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| LET | 2385432 | 2023-534857-C | 29/04/2023 | 11/07/2023 | -43 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-1 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| LET | 2385434 | 2023-534858-C | 29/04/2023 | 18/07/2023 | -50 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-2 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| LET | 2385436 | 2023-534859-C | 29/04/2023 | 25/07/2023 | -57 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-3 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| LET | 2385438 | 2023-534860-C | 29/04/2023 | 01/08/2023 | -64 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-4 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| LET | 2385440 | 2023-534861-C | 29/04/2023 | 08/08/2023 | -71 | COBRANZA LIBRE | BANCO DE CRÉDITO | 637-5461-5 | 0,00 | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 32,965.75 | 32,965.75 |
| DEUDA TOTAL | | | | | | | | | S/. | 0.00 | US\$ | 44,177.00 |