

CONFIRMACION BANCARIA

NOMBRE DEL CLIENTE: VISACOM S.A.
RUC: R09923336180010
FECHA DE CORTE: 2020 - DIC
FECHA DE RESPUESTA: 13-ene-21

A) CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS VIGENTES:

NUMERO	TIPO CUENTA	MONEDA	SALDO	RESTRICCIONES
125061080-2	CORRIENTE	USD	67,115.92	ACTIVA

B) OBLIGACIONES CONTRAIDAS DIRECTAS Y CONTINGENTES:

OPERACION	TIPO	FECHAS DE		VALOR	SALDO	TASA DE
NUMERO	PRODUCTO	CONCESION	VENCIMIENTO	ORIGINAL	AL CORTE	INTERES
No hay registros						

C) TARJETAS DE CREDITO:

NOMBRE	NUMERO DE TARJETA	CUPO		SALDO AL CORTE	
		ROTATIVO	DIFERIDO	ROTATIVO	DIFERIDO
VISA EMPRESARIAL	4394XXXXXXXXX8010	40,000.00	0.00	7,601.11	0.00

D) CERTIFICADOS DE DEPOSITO:

NUMERO	FECHAS DE		SALDO	TASA DE
	EMISION	VENCIMIENTO	AL CORTE	INTERES
No hay registros				

E) GARANTÍAS:

No. GARANTÍA	DESCRIPCION	TIPO	MONTO	PROPIETARIO
125901547	Industrial -Vehiculos	GPR	41,990.00	VISACOM S.A.

F) DETALLE DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR CHEQUES:

NOMBRES Y APELLIDOS	C. IDENTIDAD	CUENTA
CASAL RIZZO MARIA	C09089557010000	125061080
CASAL RIZZO MARIA	C09089556930000	125061080



Ivonne Repetto
Auditora Interna