



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

ASOCIACION DE LA OLLA GIGANTE
AV.nicolas de rivera
SAN ISIDRO-LIMA
LIMA-27
000 99999 (AR4Y630)

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	193-7202631-0-47

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN CONSUMO
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
"TEN PRESENTE QUE EL CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE LAS CUENTAS Y SERVICIOS DEL BANCO PUEDE ACTUALIZARSE EN EL TIEMPO. RECUERDA CONSULTAR SIEMPRE LA VERSION MAS RECIENTE EN VIABCP, EN LA SECCION DOCUMENTACION DEL PRODUCTO"
EN HTTPS: WWW.VIABCP.COM/PYMES/CUENTA CORRIENTE PYME/DOCUMENTACION

(*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

RESUMEN DEL MES														
SALDO CONTABLE AL 01/06/2026	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2026	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
2,694.16	0.00	4,288.66	0.00	6,098.72	0.00	0.00	884.10							
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	903719	16:23	BMOA35	2701	100.00	2,794.16
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	406961	15:24	BMO510	2701	100.00	2,894.16
01-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	026243	09:39	HBK688	2701	100.00	2,994.16
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	091769	11:00	BMO245	2701	100.00	3,094.16
01-06		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA LARCO 5	111-017	007992	15:36	194969	1201	100.00	3,194.16
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	115243	11:03	BMO067	2701	100.00	3,294.16
01-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	672576	17:10	IR00C8	2014	100.00	3,394.16
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	155264	11:06	BMO782	2701	200.00	3,594.16
01-06		Hostinger	POS		111-014	887282	20:35	TBRA45	4302	177.97-	3,416.19
		IMP. OP. \$ 47.88									
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	572517	13:44	BMO965	4701	1,080.00-	2,336.19
01-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,336.14
04-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	837775	11:25	BMO423	4701	90.00-	2,246.14
08-06		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	003531	16:12	RCJN	2014	96.22	2,342.36
08-06		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	003913	16:12	RCJN	2014	96.22	2,438.58
08-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	814271	11:28	BMO882	2701	100.00	2,538.58
08-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	190324	10:00	BMO288	2701	600.00	3,138.58
08-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	661989	08:32	BMO610	4701	1,200.00-	1,938.58
08-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	1,938.53
09-06		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	032915	16:25	RCJN	2014	96.22	2,034.75
12-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007470	09:08	RCJN	2014	200.00	2,234.75
12-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	023381	23:38	BMO215	4701	960.00-	1,274.75
13-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	081899	12:21	BMOB60	4701	200.00-	1,074.75
15-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	707306	14:49	IR00A3	2014	100.00	1,174.75
15-06		MANT TD ADIC NEG	¥ INT		373-000	924341			4936	10.00-	1,164.75
17-06		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	395859	16:03	IR00E5	2014	100.00	1,264.75
19-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	883360	11:47	BMO890	2701	100.00	1,364.75
23-06		DE INVERSIONES REIXA S	INT		111-065	237615	17:51	OBE390	2401	1,500.00	2,864.75
23-06		IMPUESTO ITF	TLC		-				0909	.05-	2,864.70
26-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	260036	09:53	BMO804	4701	1,260.00-	1,604.70
26-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	1,604.65
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	498683	13:52	BMOA91	2701	100.00	1,704.65
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	458634	13:50	BMOE89	2701	300.00	2,004.65
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	572584	07:58	BMOD95	4701	1,080.00-	924.65
30-06		ENVIO. EST. CTA	¥ INT		193-000	925425			4991	5.50-	919.15
30-06		COM. MANTENIM	¥ INT		-				0101	35.00-	884.15
30-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	884.10



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

ASOCIACION DE LA OLLA GIGANTE
AV.nicolas de rivera
SAN ISIDRO-LIMA
LIMA-27
000 99999 (AR4Y630)

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	193-7202631-0-47

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN CONSUMO
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
"TEN PRESENTE QUE EL CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE LAS CUENTAS Y SERVICIOS DEL BANCO PUEDE ACTUALIZARSE EN EL TIEMPO. RECUERDA CONSULTAR SIEMPRE LA VERSION MAS RECIENTE EN VIABCP, EN LA SECCION DOCUMENTACION DEL PRODUCTO"
EN HTTPS: WWW.VIABCP.COM/PYMES/CUENTA CORRIENTE PYME/DOCUMENTACION

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

RESUMEN DEL MES														SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
SALDO CONTABLE AL 01/05/2026	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/05/2026							
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
4,841.75	100.00	3,788.66	0.00	6,036.25	0.00	0.00	2,694.16							4,109.59
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-05		ENTR.EFEC. 0919910	VEN	AG.PARDO Y ALIAGA	193-010	919910	11:07	T59589	1018	100.00	4,941.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	220708	11:44	BMO229	2701	100.00	5,041.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	306209	11:55	BMO701	2701	100.00	5,141.75
02-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	910188	13:34	IR00H3	2014	100.00	5,241.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	075848	13:18	BMOC09	2701	300.00	5,541.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	707066	10:45	BMOB78	4701	100.00-	5,441.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	619885	08:07	BMO687	4701	1,080.00-	4,361.75
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	609432	08:03	BMO510	4701	1,240.00-	3,121.75
03-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	3,121.65
04-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	019076	09:23	HBK646	2701	100.00	3,221.65
04-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007060	14:33	RCJN	2014	100.00	3,321.65
04-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007061	14:33	RCJN	2014	100.00	3,421.65
04-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007062	14:33	RCJN	2014	100.00	3,521.65
04-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007063	14:33	RCJN	2014	100.00	3,621.65
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	940295	15:08	BMOD53	2701	100.00	3,721.65
05-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - DAS	111-017	002997	12:51	193363	1201	100.00	3,821.65
06-05		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	006581	16:13	RCJN	2014	96.22	3,917.87
06-05		Neomicia Beatriz Cap	POS		111-014	493957	15:36	TBPA22	4302	87.00-	3,830.87
07-05		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	004749	16:12	RCJN	2014	96.22	3,927.09
07-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	002010	14:16	RCJN	2014	200.00	4,127.09
10-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	459329	11:00	BMOB14	4701	1,200.00-	2,927.09
10-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,927.04
13-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	410914	18:19	BMOB24	2701	100.00	3,027.04
13-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - DAS	111-017	005963	09:13	193363	1201	100.00	3,127.04
14-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	112402	20:22	HBK485	2701	100.00	3,227.04
15-05		MANT TD ADIC NEG	¥ INT		373-000	922677			4936	10.00-	3,217.04
17-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	217191	11:33	IR00E1	2014	100.00	3,317.04
18-05		TRANSF. BCO. CITIBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	001910	17:02	RCJN	2014	96.22	3,413.26
18-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN		111-054	549008	16:14	IR00G6	2014	100.00	3,513.26
18-05		Neomicia Beatriz Cap	POS		111-014	865604	15:20	TBQA68	4302	8.50-	3,504.76
18-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	656838	08:19	BMOC13	4701	960.00-	2,544.76
19-05		DE INVERSIONES REIXA S	TLC		111-065	273604	20:03	OBE046	2401	1,500.00	4,044.76
19-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	4,044.71
28-05		RETIRO EFECTIVO	CAJ	WONG OVALO GUTIER	111-017	007163	11:55	111634	4217	50.00-	3,994.71
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	425466	18:37	BMOA34	4701	1,260.00-	2,734.71
29-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,734.66
30-05		ENVIO. EST. CTA	¥ INT		193-000	925386			4991	5.50-	2,729.16
30-05		COM. MANTENIM	¥ INT		-				0101	35.00-	2,694.16