

LLAQUE L. ANITA

 JR. QUIROGA 400 DPT 102 URB. RES HIGUERETA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA 33
 LIMA - LIMA

03050303

 DOI : 08748097
 OFICINA : AGENCIA CHACARILLA 2
 SECTORISTA : ISABEL QUISPE
 TELEFONO : 2116000 anexo 34354
 CONSULTA : 311-6000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Según lo comunicado en meses anteriores, en el mes de Febrero 2024 se culminó con el apagado de la web de Scotiacard Empresas. Es importante precisar que si bien la plataforma web no está disponible tu tarjeta de débito seguirá activa, por lo que es necesario que realices el proceso de migración a nuestra nueva web de Tebanking Consultas y Empresas (Ejecutiva/Premium). Recuerda que estas nuevas versiones te permitirán realizar tus transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición.

CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 860-0126489					CCI:009-860-208600126489-81		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Enero del 2024				7,329.76
02/02	02/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003307	49.00		7,280.76
03/02	03/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003304	6.20		7,274.56
05/02	05/02	928	PAGO PLANILLA	0098602086		49,783.43	57,057.99
05/02	05/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591948		500.00	57,557.99
06/02	06/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003305	26.00		57,531.99
06/02	06/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003303	10.00		57,521.99
07/02	07/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003304	496.00		57,025.99
08/02	08/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003302	56.10		56,969.89
08/02	08/02	784	Transf. Plin	BIJ095	40.00		56,929.89
09/02	09/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	BIJ096	1,289.38		55,640.51
09/02	09/02	029	PAGO DE TARJETA DE CREDITO	0506250018	11,530.00		44,110.51
09/02	09/02	029	RETIRO DE EFECTIVO	5118420410	4,000.00		40,110.51
09/02	09/02	029	RETIRO EFECTIVO SOLES - CA	9IÑ0000545	500.00		39,610.51
12/02	12/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655564142		112.00	39,722.51
14/02	14/02	928	PAGO PLANILLA	0098602086		167,991.97	207,714.48
15/02	15/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003304	50.00		207,664.48
15/02	15/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	BIJ097	12.00		207,652.48
17/02	17/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003300	2.50		207,649.98
17/02	17/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003301	14.50		207,635.48
19/02	19/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003308	300.00		207,335.48
19/02	19/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003302	4.00		207,331.48
19/02	19/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	BIJ098	57.00		207,274.48
19/02	19/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003302	400.00		206,874.48
19/02	19/02	784	PAGO TARJ.CRED.INMED.CCE LINEA	BIJ098	1,504.00		205,370.48
19/02	19/02	784	PAGO TARJ.CREDITO - CCE	BIJ098	47.30		205,323.18
19/02	19/02	029	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0503250009	192,020.00		13,303.18
20/02	20/02	784	PAGO TARJ.CRED.INMED.CCE LINEA	BIJ099	19.00		13,284.18
20/02	20/02	784	Transf. Plin	BIJ099	36.00		13,248.18
22/02	22/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	BIJ099	600.00		12,648.18
22/02	22/02	511	DEBITO - COMPRAS	51W2003302	63.00		12,585.18
23/02	23/02	511	DEBITO - COMPRAS	51W2003306	36.91		12,548.27
24/02	24/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003308	20.00		12,528.27
24/02	24/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003307	2.00		12,526.27
24/02	24/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003300	20.00		12,506.27
26/02	26/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003302	60.00		12,446.27
26/02	26/02	784	DEBITO - COMPRAS	51W2003301	200.00		12,246.27

Continúa...

LLAQUE L. ANITA	008812117 - 004	03050303	Pág 1 de 2
-----------------	-----------------	----------	------------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2002007801200521304120084010492070

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655575181		2,500.00	14,746.27
26/02	26/02	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003300	92.00		14,654.27
26/02	26/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240226	0.10		14,654.17
27/02	27/02	029	RETIRO DE EFECTIVO	5118420410	2,600.00		12,054.17
27/02	27/02	029	EXCESO OPERACIONES VENTANILLA	5118420410	5.00		12,049.17
28/02	28/02	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003308	16.00		12,033.17
28/02	28/02	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	5.00		12,028.17
29/02	29/02	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	6.50		12,021.67
29/02	29/02	928	PAGO PLANILLA	0098602086		1,716.56	13,738.23
29/02	29/02	784	Transf. Plin	4271580008		36.00	13,774.23
Saldo Final al 29 de Febrero del 2024					216,195.49	222,639.96	13,774.23

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Créditos	0.10