

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 3 DE 5

LIDERA EHSQ S.A.C
CA.LAS PERDICES MZ.92 LT.27 D. 000 URB.J
LOS OLIVOS-LIMA UAN PABLO II
LIMA-39
000 88888 (37&NPO)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2561841-0-80

EJECUTIVO DE NEGOCIOS MONTORO F. NILTON
OFICINA AG.BELAUNDE - LIMA
TELEFONO 5369696 CELULAR
E-MAIL nmontoro@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
22-05		NORKY S MARUY	POS		111-014	584567	13:42	TEQA54	4302	73.70-	32,483.59
22-05		PLAZA VEA PRO	POS		111-014	703636	16:10	TEQA60	4302	75.45-	32,408.14
22-05		PLAZA VEA PRO	POS		111-014	737843	16:09	TEQA24	4302	105.42-	32,302.72
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	031385	14:35	BMO385	4701	244.00-	32,058.72
22-05		RETIRO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - CAI	111-017	009928	12:44	000081	4217	300.00-	31,758.72
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	871972	09:03	BMO848	4701	400.00-	31,358.72
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	924604	11:49	BMO740	4701	500.00-	30,858.72
21-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	025046	14:34	BMO555	4701	696.00-	30,162.72
23-05		INTERAMEABONO PROVEEDO	VEN	SUC LIMA	191-000	000174	10:43	RCJN	2014	1,921.00	32,083.72
23-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	606861	10:16	BMO814	4701	460.20-	31,623.52
23-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	31,623.47
24-05		DE COCINAS SUPERIOR S.	TLC		111-008	034311	12:58	TNP0IQ	2401	3,712.00	35,335.47
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	220570	13:52	BMO599	4701	40.00-	35,295.47
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	320531	16:41	BMO532	4701	47.20-	35,248.27
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	302947	19:07	BMOA59	4701	90.00-	35,158.27
24-05		WI 131428	BPI		111-023	260379	13:58	BMOD59	4701	99.00-	35,059.27
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	250287	18:58	BMO506	4701	131.40-	34,927.87
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	063579	18:29	BMO481	4701	208.00-	34,719.87
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	952349	18:12	BMO406	4701	236.00-	34,483.87
24-05		TRANSF.BCO.BBVA	BPI		111-023	376411	14:17	BMO445	4703	358.80-	34,125.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	284140	19:04	BMOD80	4701	400.00-	33,725.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	661419	12:24	BMO515	4701	400.00-	33,325.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	398215	11:46	BMO817	4701	500.00-	32,825.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	265705	16:33	BMO420	4701	620.00-	32,205.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	030398	18:24	BMO728	4701	950.00-	31,255.07
24-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	865420	17:59	BMO573	4701	3,512.00-	27,743.07
24-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.30-	27,742.77
25-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	643026	10:17	BMO855	4701	250.00-	27,492.77
25-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	094564	11:20	BMO302	4701	1,574.96-	25,917.81
25-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	25,917.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	195614	21:09	BMO046	4701	30.00-	25,887.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	903011	13:39	BMOA16	4701	250.00-	25,637.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	402850	12:29	BMO149	4701	300.00-	25,337.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	526992	17:31	BMO870	4701	400.00-	24,937.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	280429	10:10	BMO982	4701	500.00-	24,437.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	777812	11:10	BMO117	4701	1,000.00-	23,437.76
26-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	766932	11:09	BMO694	4701	1,430.00-	22,007.76
26-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.10-	22,007.66
27-05		CORPORACION JUDY SAC	POS		111-014	025803	11:03	TEQA39	4302	100.00-	21,907.66
27-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	776977	13:04	BMO02D	4701	600.00-	21,307.66
27-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	848702	21:16	BMO953	4701	1,342.00-	19,965.66
27-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	449206	10:04	BMO764	4701	11,000.00-	8,965.66
27-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.60-	8,965.06
28-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	509066	13:30	BMOE94	2701	150.00	9,115.06
28-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	451613	15:36	BMOB97	4701	134.00-	8,981.06
28-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	433469	15:34	BMO559	4701	209.70-	8,771.36
28-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	804614	12:08	BMO951	4701	300.00-	8,471.36
28-05		RETIRO EFECTIVO	CAJ	REDFIN HUANDUY	111-017	004586	22:04	111216	4217	450.00-	8,021.36
30-05		DE KUROTUBO S.A.C.	TLC		111-008	081305	17:48	TNP493	2401	2,790.64	10,812.00
30-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	336806	11:30	BMO445	4701	200.00-	10,612.00
30-05		RETIRO EFECTIVO	CAJ	REDFIN HUANDUY	111-017	006735	19:59	111216	4217	250.00-	10,362.00
30-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	105295	09:07	BMO213	4701	300.00-	10,062.00
30-05		CUMPLIMIENTO EXPRESS	INT		191-000	828498	-	-	4903	123.50-	9,938.50
30-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.10-	9,938.40
31-05		BCR-SCOTIABANK PERU	INT		111-005	243521	13:38	SCH801	2502	70,127.08	80,065.48
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	237195	17:01	BMO569	4701	30.00-	80,035.48
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	286075	17:08	BMO736	4701	30.00-	80,005.48
31-05		RETIRO EFECTIVO	CAJ	C.C. PLAZA LIMA N	111-017	003583	12:36	111132	4217	40.00-	79,965.48
31-05		SB - 108 PLAZA NORTE	POS		111-014	083934	11:06	TEQA52	4302	50.00-	79,915.48
31-05		ENTE 912746542	BPI		111-023	274620	10:05	BMO608	4701	61.80-	79,853.68
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	696401	19:47	BMO591	4701	461.30-	79,392.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	842472	16:23	BMO555	4701	500.00-	78,892.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	258889	17:04	BMO593	4701	700.00-	78,192.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	276840	17:06	BMOA05	4701	970.00-	77,222.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	749551	19:51	BMO523	4701	1,000.00-	76,222.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	302240	17:10	BMO602	4701	1,100.00-	75,122.38
31-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	805630	18:13	BMO037	4701	1,145.04-	73,977.34