

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

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)

PAGINA 1 DE 4

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

EJECUTIVO DE NEGOCIOS CERVERA R. JESUS
OFICINA AG. MUN. INDEPENDENCIA
TELEFONO 5567460 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.

(*) 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 DE EFECTIVO														
SALDO CONTABLE AL 01/07/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/07/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
98,410.36	5,115.45	106,482.44	0.00	75,449.71	0.00	0.00	134,558.54							
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		
01-07		BBVA 9999999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	024511	09:15	RCJN	2014	12,554.20	110,964.56
01-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	890040	13:01	BMO851	4701	200.00-	110,764.56
01-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	719817	21:50	BMO721	4701	297.00-	110,467.56
01-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	690168	16:24	BMOB64	4701	389.40-	110,078.16
01-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	412215	23:42	BMOC35	4701	1,200.00-	108,878.16
01-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	108,877.51
03-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	841593	13:18	BMO906	4701	204.70-	108,672.81
03-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	849868	13:20	BMO481	4701	320.00-	108,352.81
02-07		TRANSF. BCO. BBVA	Y BPI		111-023	781533	20:48	BMO321	4710	994.80-	107,358.01
03-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	807638	13:10	BMOD61	4701	1,400.00-	105,958.01
02-07		TRANSF. BCO. BBVA	Y BPI		111-023	769860	20:45	BMOD55	4710	1,828.09-	104,129.92
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	104,129.87
04-07		SCOTIABA	VEN	SUC LIMA	191-000	023982	09:03	RCJN	2014	531.00	104,660.87
04-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	784484	11:17	BMO825	4701	69.00-	104,591.87
04-07		WI 131428	BPI		111-023	036617	13:47	BMO459	4701	99.00-	104,492.87
04-07		WI 0298871	BPI		111-023	034387	13:47	BMO523	4701	115.03-	104,377.84
04-07		TRANSF. BCO. BBVA	BPI		111-023	959881	15:42	BMO438	4703	170.00-	104,207.84
04-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	435220	18:37	BMO216	4701	283.20-	103,924.64
05-07		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	507277	16:37	IR0043	2014	1,110.60	105,035.24
05-07		GRIFO JULIO III	POS		111-014	724008	10:10	TBQA45	4302	260.05-	104,775.19
05-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	748837	17:19	BMO509	4701	300.00-	104,475.19
05-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	573961	08:36	BMO504	4701	800.00-	103,675.19
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	103,675.14
06-07		ENTR. EFEC. 0532920	VEN	AG. MINKA	192-016	532920	11:20	S98575	1018	531.00	104,206.14
06-07		TRANSF. BCO. BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	000800	09:00	RCJN	2014	3,979.35	108,185.49
06-07		RETIRO EFECTIVO	CAJ	REDFIN 2 DE OCTUB	111-017	002903	21:04	111596	4217	180.00-	108,005.49
06-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	220046	16:59	BMO812	4701	1,750.00-	106,255.49
06-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	106,255.29
07-07		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	109293	09:53	IR00J2	2014	1,110.60	107,365.89
07-07		DE MUNI SAN ISIDRO-REM	TLC		111-008	075828	19:13	TNP0H6	2401	22,744.47	130,110.36
07-07		RETIRO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - MEN	111-017	007130	13:58	000093	4217	240.00-	129,870.36
07-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	190940	09:52	BMO425	4701	708.00-	129,162.36
07-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	055963	09:29	BMOC82	4701	900.00-	128,262.36
07-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	203729	17:55	BMOC67	4701	1,400.00-	126,862.36
07-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	824971	11:31	BMO765	4701	4,950.00-	121,912.36
07-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.40-	121,910.96
08-07		DE LAKASA PERU SA	TLC		111-008	698885	12:14	TNP104	2401	2,559.66	124,470.62
08-07		CLAR 986912270	BPI		111-023	899085	04:37	BMOE50	4701	5.00-	124,465.62
08-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	626395	19:33	BMO252	4701	108.00-	124,357.62
08-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	225421	08:13	BMO321	4701	128.62-	124,229.00
08-07		LIBRERIAS UNIDAS TAI	POS		111-014	031031	13:11	TBQA37	4302	179.40-	124,049.60
08-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	235916	10:58	BMO353	4701	300.00-	123,749.60
08-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	782459	20:01	BMO640	4701	500.00-	123,249.60
08-07		CREP 20601473403	BPI		111-023	494141	19:11	BMOC33	4701	1,416.00-	121,833.60
08-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	895598	12:35	BMO651	4701	2,410.00-	119,423.60
08-07		MANT TD NEG JUNIO	Y INT		373-000	853054			4936	10.00-	119,413.60
08-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	119,413.35
09-07		SIETE SOPAS	POS		111-014	557192	18:58	TBQA62	4302	76.00-	119,337.35
10-07		PLAZA VEA PRO	POS		111-014	495702	17:30	TBQA23	4302	93.20-	119,244.15
09-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	453920	15:09	BMO567	4701	132.16-	119,111.99
10-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	523468	15:42	BMOB16	4701	150.00-	118,961.99