

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



PÁGINA 5 DE 7

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
BIDDLE INC S.A.C.

MONEDA
SOLES

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-193-001417178028-12

CÓDIGO DE CUENTA
193-1417178-0-28

002812

000 88888 (OHRPW3)
2138

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BUSTILLOS V. LAURA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR:
E-MAIL: laurabustillosv@bcp.com.pe

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
18-12		DEVOL. PAGO 005605	# INT		111-008	377470	17:15	TNP0A6	2617	8.40	239,953.53
18-12		HABER TLC 005604	TLC		111-008	377471	17:15	TNP0A8	4401	25.98-	239,927.55
18-12		HABER TLC 005607	TLC		111-008	377174	17:15	TNP0A0	4401	68.87-	239,858.68
18-12		A 395 38404453 0	TLC		111-008	061192	17:19	TNP056	4401	100.00-	239,758.68
18-12		HABER TLC 005606	TLC		111-008	377204	17:15	TNP0A3	4401	215.93-	239,542.75
18-12		A 390 90983167 0	TLC		111-008	061181	17:19	TNP0I3	4401	300.00-	239,242.75
18-12		A 480 39003943 0	TLC		111-008	061190	17:19	TNP0H5	4401	300.00-	238,942.75
18-12		CUMPLIMIENTO PER. JUR.	INT		191-000	163241	16:32		4502	360.63-	238,582.12
18-12		HABER TLC 005608	TLC		111-008	377135	17:15	TNP0A0	4401	383.56-	238,198.56
18-12		HABER TLC 005602	TLC		111-008	377476	17:15	TNP0A5	4401	449.87-	237,748.69
18-12		HABER TLC 005601	TLC		111-008	377543	17:15	TNP0A3	4401	572.70-	237,175.99
18-12		BITE 935012737	TLC		111-008	061204	17:19	TNP086	4404	1,126.26-	236,049.73
18-12		HABER TLC 005603	TLC		111-008	377473	17:15	TNP0A2	4401	6,334.61-	229,715.12
18-12		HABER TLC 005600	TLC		111-008	377667	17:15	TNP0A3	4401	15,766.73-	213,948.39
18-12		HABER TLC 005605	TLC		111-008	377296	17:15	TNP0A6	4401	29,662.02-	184,286.37
18-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.55-	184,283.82
19-12		COMU\$ 3.335 536991	# VEN		111-111	001170	10:52	TCA012	2002	667,000.00	851,283.82
19-12		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000200			4923	3.50-	851,280.32
19-12		PAGO DETRAC 0595942435	BPI		111-034	110348	11:25	SNTPEA	4709	95.00-	851,185.32
19-12		A 191 33817396 0	TLC		111-008	047804	15:11	TNP004	4401	100.00-	851,085.32
19-12		A 193 38283795 0	TLC		111-008	047807	15:12	TNP0F8	4401	300.00-	850,785.32
19-12		A 545 36475980 0	TLC		111-008	047801	15:11	TNP044	4401	1,600.00-	849,185.32
19-12		A 215 1852029 0	TLC		111-008	047811	15:12	TNP0D8	4401	4,911.54-	844,273.78
19-12		A 193 29820145 0	# TLC		111-008	047799	15:11	TNP039	4406	5,000.00-	839,273.78
19-12		A 585 2420133 0	TLC		111-008	047802	15:11	TNP033	4401	18,571.77-	820,702.01
19-12		A 585 2420133 0	TLC		111-008	047808	15:12	TNP032	4401	21,928.23-	798,773.78
19-12		PAGO IMPUES 059594418#	BPI		111-034	111602	11:27	SNTPEA	4708	675,000.00-	123,773.78
19-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.20-	123,771.58
20-12		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	732303	14:02	BMO174	2701	200.00	123,971.58
20-12		CITIBANK0011421149	VEN	SUC LIMA	191-000	006892	10:40	RCJN	2014	111,614.32	235,585.90
20-12		A 192 33778945 0	TLC		111-008	035297	12:17	TNP0F6	4401	70.00-	235,515.90
20-12		A 193 35570786 0	TLC		111-008	035303	12:17	TNP048	4401	200.00-	235,315.90
20-12		A 191 30510971 0	TLC		111-008	035284	12:17	TNP0F9	4401	225.00-	235,090.90
20-12		A 245 33528890 0	TLC		111-008	035300	12:17	TNP0A8	4401	310.00-	234,780.90
20-12		A 191 91679596 0	TLC		111-008	035298	12:17	TNP0C1	4401	400.00-	234,380.90
20-12		A 194 03550104 0	TLC		111-008	035282	12:17	TNP0G9	4401	701.40-	233,679.50
20-12		A 191 0798711 0	TLC		111-008	035290	12:17	TNP0I6	4401	1,029.40-	232,650.10
20-12		A 545 36475980 0	TLC		111-008	035287	12:17	TNP0D7	4401	1,702.97-	230,947.13
20-12		A 193 95863293 0	TLC		111-008	035281	12:17	TNP047	4401	2,019.42-	228,927.71
20-12		A 193 18981999 0	TLC		111-008	036977	12:27	TNP029	4401	6,480.00-	222,447.71
20-12		A 305 1863895 0	TLC		111-008	035295	12:17	TNP0A0	4401	8,338.72-	214,108.99
20-12		RIMA 20296637697	TLC		111-008	035309	12:17	TNP046	4404	9,260.78-	204,848.21
20-12		RIMA 20296637697	TLC		111-008	035757	12:19	TNP0I3	4404	9,449.91-	195,398.30
20-12		RIMA 20296637697	TLC		111-008	035488	12:18	TNP090	4404	9,809.16-	185,589.14
20-12		RIMA 20296637697	TLC		111-008	035652	12:19	TNP022	4404	10,957.82-	174,631.32
20-12		A 193 95863293 0	TLC		111-008	035278	12:17	TNP097	4401	15,000.00-	159,631.32
20-12		RIMA 20296637697	TLC		111-008	035556	12:18	TNP0H1	4404	24,284.40-	135,346.92
20-12		TRANSFERENCIA CCE	# TLC		111-008	030182	11:50	TNP059	4406	100,004.30-	35,342.62
20-12		PORTES COMPR. PAGO	# INT		193-000	846097			4937	3.50-	35,339.12
20-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	10.25-	35,328.87
23-12		BCR-BANCO INTERNACIO	# INT		111-005	352323	10:48	SCHE01	2505	120,000.00	155,328.87
23-12		BCR-CITIBANK DEL PER	INT		111-005	352465	11:14	SCHE01	2502	2,642,921.74	2,798,250.61
23-12		A 395 35997136 0	TLC		111-008	147712	15:41	TNP032	4401	150.00-	2,798,100.61
23-12		A 191 30934721 0	TLC		111-008	147709	15:41	TNP0D8	4401	150.00-	2,797,950.61
23-12		A 191 2623022 0	TLC		111-008	147722	15:41	TNP0I6	4401	16,085.19-	2,781,865.42
23-12		A 194 1042248 0	TLC		111-008	147715	15:41	TNP072	4401	22,159.46-	2,759,705.96
23-12		APER DEP 271691	# VEN		111-111	005109	16:00	TCA029	4036	2,620,000.00-	139,705.96
23-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	134.00-	139,571.96
26-12		A 395 91687661 0	TLC		111-008	022424	11:54	TNP0J4	4401	140.00-	139,431.96
26-12		A 390 93016296 0	TLC		111-008	022425	11:54	TNP087	4401	300.00-	139,131.96
26-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	022426	11:54	TNP065	4401	694.30-	138,437.66
26-12		HABER TLC 005609	TLC		111-008	657717	11:55	TNP0A1	4401	1,500.00-	136,937.66
26-12		ELEC 100060871	TLC		111-008	022427	11:54	TNP095	4404	1,965.50-	134,972.16
26-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	134,972.06
27-12		ELEC 15285032	TLC		111-008	034361	12:18	TNP0D3	4404	13.20-	134,958.86
27-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	034357	12:18	TNP0C7	4401	30.50-	134,928.36
27-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	034359	12:18	TNP096	4401	35.50-	134,892.86