



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
BIDDLE INC S.A.C.
CA. RICARDO ANGULO. N.713 URB. CORPAC
SAN ISIDRO-LIMA
LIMA-27

0-0-0



005089

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-193-001417178028-12

CÓDIGO DE CUENTA

193-1417178-0-28

PÁGINA 1 DE 5

000 88888 (OHRPW3) 23366

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: UBALDO S. ADRIANA

OFICINA: SUC LIMA

TELÉFONO: CELULAR:

E-MAIL: aubaldo@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS 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 ATENCIÓN = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/02/2021	ABONOS(DEPÓSITOS)		CARGO(RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 28/02/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
650,958.52	0.00	2,417,462.04	0.00	2,499,260.91	0.00	0.00	569,159.65	452,916.97						
A	+	B	+	C	-	D	+	E	+	F	-	G	=	H

ACTIVIDADES

FECHA		DESCRIPCION	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
PROC.	VALOR				SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-02		DEVOL. PAGO 006221	# INT		111-008	081416	16:01	TNP100	2617	10,766.68	661,725.20
01-02		A 193 1901917 0	TLC		111-008	047207	14:03	TNP0H6	4401	35.20-	661,690.00
01-02		TELEC 00979214764	TLC		111-008	060602	15:55	TNP0H3	4404	42.50-	661,647.50
01-02		TELEC 00943015951	TLC		111-008	047884	14:10	TNP054	4404	95.65-	661,551.85
01-02		A 545 36475980 0	TLC		111-008	047213	14:03	TNP417	4401	650.00-	660,901.85
01-02		A 191 98801427 0	TLC		111-008	047215	14:03	TNP0R5	4401	738.90-	660,162.95
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047236	14:03	TNP179	4401	906.85-	659,256.10
01-02		PROV TLC 006220	TLC		111-008	081360	16:01	TNP100	4401	1,140.00-	658,116.10
01-02		A 545 2328015 0	TLC		111-008	047224	14:03	TNP255	4401	2,182.51-	655,933.59
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047232	14:03	TNP297	4401	2,277.10-	653,656.49
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047230	14:03	TNP0KP	4401	2,516.00-	651,140.49
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047242	14:03	TNP210	4401	3,391.75-	647,748.74
01-02		A 191 97617702 0	TLC		111-008	047219	14:03	TNP322	4401	4,500.00-	643,248.74
01-02		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047238	14:03	TNP0DE	4401	5,330.82-	637,917.92
01-02		A 191 96759845 0	TLC		111-008	047206	14:03	TNP0Z5	4401	9,459.85-	628,458.07
01-02		A 191 95052397 0	TLC		111-008	047218	14:03	TNP0RH	4401	12,937.71-	615,520.36
01-02		A 193 11109853 0	TLC		111-008	047221	14:03	TNP0V8	4401	18,400.00-	597,120.36
01-02		PROV TLC 006221	TLC		111-008	081400	16:01	TNP100	4401	85,592.15-	511,528.21
01-02		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	7.15-	511,521.06
02-02		REGULARIZACION ITF	# INT		193-000	-	03:03	-	2605	.50	511,521.56
02-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000186	-	-	4923	3.50-	511,518.06
02-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000186	-	-	4923	3.50-	511,514.56
02-02		PAGO DETRAC 1473313473	BPI		111-034	308930	17:00	SNTPEA	4709	104.00-	511,410.56
02-02		PAGO DETRAC 1473313192	BPI		111-034	307643	16:58	SNTPEA	4709	158.00-	511,252.56
03-02		DE HLC CONTRATISTAS S.	TLC		111-008	028519	12:20	TNP321	2401	318.60	511,571.16
03-02		SEDA 7022685	TLC		111-008	027706	12:21	TNP536	4404	74.50-	511,496.66
03-02		A 390 31418332 0	TLC		111-008	027674	12:21	TNP311	4401	210.00-	511,286.66
03-02		A 191 91362405 0	TLC		111-008	027686	12:21	TNP0GM	4401	413.00-	510,873.66
03-02		A 545 95689311 0	TLC		111-008	027670	12:21	TNP349	4401	454.80-	510,418.86
03-02		A 193 29820145 0	# TLC		111-008	027695	12:21	TNP0TA	4406	500.00-	509,918.86
03-02		A 545 95689311 0	TLC		111-008	027651	12:20	TNP0NW	4401	539.30-	509,379.56
03-02		A 191 97617702 0	TLC		111-008	027656	12:20	TNP0FI	4401	541.50-	508,838.06
03-02		A 191 38875496 0	TLC		111-008	027666	12:21	TNP0X3	4401	654.52-	508,183.54
03-02		A 191 97617702 0	TLC		111-008	027672	12:21	TNP0YM	4401	800.00-	507,383.54
03-02		A 545 36475980 0	TLC		111-008	027664	12:20	TNP0TD	4401	1,174.59-	506,208.95
03-02		A 194 2442426 0	TLC		111-008	027690	12:21	TNP261	4401	1,322.38-	504,886.57
03-02		A 545 33780828 0	TLC		111-008	027645	12:20	TNP299	4401	1,453.76-	503,432.81
03-02		A 280 38723330 0	TLC		111-008	027693	12:21	TNP0ZN	4401	1,502.00-	501,930.81
03-02		A 193 1967535 0	TLC		111-008	027682	12:21	TNP0BC	4401	4,517.04-	497,413.77
03-02		A 305 96813630 0	TLC		111-008	027705	12:21	TNP0JM	4401	7,092.62-	490,321.15
03-02		A 193 29820145 0	# TLC		111-008	027643	12:20	TNP380	4406	10,000.00-	480,321.15
03-02		A 191 96418418 0	TLC		111-008	027647	12:20	TNP0TQ	4401	13,100.00-	467,221.15
03-02		A 395 1613152 0	TLC		111-008	027691	12:21	TNP328	4401	20,185.89-	447,035.26
03-02		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	2.40-	447,032.86
04-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	961872	10:51	BM0760	2701	1,534.00	448,566.86
04-02		A 193 2619278 0	TLC		111-008	017924	10:46	TNP241	4401	9,534.52-	439,032.34
04-02		A 194 25609378 0	TLC		111-008	017923	10:46	TNP0N4	4401	19,649.93-	419,382.41
04-02		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.45-	419,380.96
05-02		BCR-BANCO INTERNACIO	# INT		111-005	175146	10:54	SCHE01	2505	1,141,950.00	1,561,330.96
05-02		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000609	-	-	4923	10.00-	1,561,320.96
05-02		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	013799	14:48	AFNA01	4753	20.86-	1,561,300.10

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

1-4