

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



PÁGINA 1 DE 2

DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
BIDDLE INC S.A.C.
CA. RICARDO ANGULO. N.713 URB. CORPAS
SAN ISIDRO-LIMA
LIMA-27

MONEDA

DOLARES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-193-001404801118-14

CÓDIGO DE CUENTA

193-1404801-1-18

000 88888 (0HRPW3) 22219

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BUSTILLOS V. LAURA
OFICINA: SUC LIMA
TELÉFONO: CELULAR:
E-MAIL: laurabustillosv@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 01/07/2019	ABONOS (DEPÓSITOS)		CARGO (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/07/2019	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
228,499.79	0.00	2,528,741.79	16,757.36	2,373,601.33	0.00	0.00	366,882.89	198,187.50

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-07		COMU\$ 3.286 317587	# VEN		111-111	000212	09:56	TCA035	4036	75,000.00-	153,499.79
01-07		PORTES AUTOSOBRE	# INT		193-000	848371			4981	1.32-	153,498.47
02-07		DE TRANSFER S.A.C.	TLC		111-008	632381	17:55	TNP0A3	2401	4,014.35	157,512.82
02-07		PACI 20296637697	TLC		111-008	051121	16:19	TNP048	4404	660.21-	156,852.61
02-07	01-07	BCP. LEA 54211AFB	INT		000-000		01:36		4612	1,820.00-	155,032.61
02-07	01-07	BCP. LEA 53514AFB	INT		000-000		01:36		4612	2,829.31-	152,203.30
02-07	01-07	BCP. LEA 43608AFB	INT		000-000		01:36		4612	4,672.86-	147,530.44
02-07	01-07	BCP. LEA 54343AFB	INT		000-000		01:36		4612	5,562.45-	141,967.99
02-07	01-07	BCP. LEA 55914AFB	INT		000-000		01:36		4612	6,304.08-	135,663.91
02-07	01-07	BCP. LEA 49304AFB	INT		000-000		01:36		4612	10,689.40-	124,974.51
02-07		FACTURAS FCTELE	INT		193-000	808023			4921	6,399.58-	118,574.93
02-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.90-	118,573.03
03-07		LAPO 20296637697	TLC		111-008	026574	12:30	TNP0D2	4404	9,495.31-	109,077.72
03-07		RIMA 20296637697	TLC		111-008	026569	12:30	TNP0D8	4404	25,394.00-	83,683.72
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.70-	83,682.02
04-07		BCR-CITIBANK DEL PER	INT		111-005	984859	10:11	SCHE01	2502	98,322.97	182,004.99
04-07		A 193 0674707 1	TLC		111-008	007328	09:46	TNP002	4401	92.04-	181,912.95
04-07		A 191 1181640 1	TLC		111-008	043362	15:51	TNP0C4	4401	1,038.40-	180,874.55
04-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.95-	180,869.60
05-07		BCR-CITIBANK DEL PER	INT		111-005	988212	10:10	SCHE01	2502	494,639.36	675,508.96
05-07		A 194 2469730 1	TLC		111-008	062981	16:38	TNP009	4401	177.00-	675,331.96
05-07		A 215 1057088 1	TLC		111-008	073173	17:31	TNP0D0	4401	528.00-	674,803.96
05-07		TRANSF. EXT U027724	INT		191-000	145051	14:50	BKTA1	4505	1,068.00-	673,735.96
05-07		A 545 1607839 1	TLC		111-008	063452	16:41	TNP0C2	4401	7,437.98-	666,297.98
05-07		APER DEP 200490	# VEN		111-111	005265	16:01	TCA033	4036	500,000.00-	166,297.98
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	25.10-	166,272.88
08-07		INT PLAZO 19382361171#	INT		193-000	030000			2651	500,068.19	666,341.07
08-07		A 194 2207773 1	TLC		111-008	038661	14:03	TNP0H2	4401	1,476.53-	664,864.54
08-07		A 191 2160615 1	TLC		111-008	038662	14:03	TNP014	4401	7,631.06-	657,233.48
08-07		BCR-SANTANDER	# INT		111-005	993200	12:25	SCHE01	4510	520,006.00-	137,227.48
08-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	137,227.08
10-07		R-CONSOLIDOL0000500187	INT		111-005	999496	16:40	SCHE01	2502	180,000.00	317,227.08
10-07		A 191 1988184 1	TLC		111-008	054219	15:10	TNP022	4401	291.93-	316,935.15
10-07		TRANSF. EXT U031891	INT		191-000	165319	16:53	BKTA1	4505	911.57-	316,023.58
10-07		A 192 2333993 1	TLC		111-008	027640	11:38	TNP051	4401	1,038.40-	314,985.18
10-07		A 194 1724251 1	TLC		111-008	054208	15:10	TNP0A9	4401	3,037.32-	311,947.86
10-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	9.20-	311,938.66
11-07		DSCTO. CP 200001443494	INT		191-000	180851	18:08		2501	229,815.36	541,754.02
11-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	11.45-	541,742.57
12-07		CHEQUE 03748739	VEN	SUC SAN ISIDRO	193-000	848424	11:21	S52335	3002	70.00-	541,672.57
12-07		A 192 1862465 1	TLC		111-008	047039	12:34	TNP001	4401	572.30-	541,100.27
12-07		A 545 29944829 1	TLC		111-008	047025	12:34	TNP0B7	4401	1,200.00-	539,900.27
12-07		A 545 1607839 1	TLC		111-008	047044	12:34	TNP0H6	4401	7,437.98-	532,462.29
12-07		CHEQUE 03748738	VEN	SUC SAN ISIDRO	193-000	854618	11:25	S52335	3002	16,687.36-	515,774.93
12-07		APER DEP 203281	# VEN		111-111	005433	17:01	TCA027	4036	300,000.00-	215,774.93
12-07	11-07	LETRAS DESCUENTOS	INT		193-000	835933			4903	1.32-	215,773.61
12-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.20-	215,772.41
15-07		INT PLAZO 19382365427#	INT		193-000	030000			2651	300,040.92	515,813.33
15-07		A 193 1172820 1	TLC		111-008	033549	11:18	TNP0C6	4401	233.05-	515,580.28
15-07		A 191 1181640 1	TLC		111-008	033555	11:18	TNP0G9	4401	700.92-	514,879.36
15-07		PAGO VISA	INT		111-009	845978			4929	10,541.60-	504,337.76