

Estado de cuenta al 16/01/2018

16/01/2018
10:01:20

20191503482 ZPrueba

Cal. Arica Nro. 242 (Altura Cuadra 6 de Pardo)

1. Razón Social
10081604806 BROCK HERNANDEZ, FRESIA CELIA
Otros MZA. P LOTE. 30 URB. LAS PALMERAS ICA - ICA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 19.42	\$ 19.42	\$ 0.31

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.42	\$ 0.00	-\$ 0.31

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000898	6/09/2017	6/09/2017	132	Pendiente			-\$ 92.10	-\$ 92.10
2. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000942	8/09/2017	8/09/2017	130	Pendiente			\$ 28.32	\$ 28.32
3. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000656	11/09/2017	11/09/2017	127	Pendiente			-\$ 934.56	-\$ 934.56
4. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000658	11/09/2017	11/09/2017	127	Pendiente			-\$ 96.00	-\$ 96.00
5. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000657	11/09/2017	11/09/2017	127	Pendiente			-\$ 28.32	-\$ 28.32
6. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000256	13/09/2017	13/09/2017	125	Pendiente			\$ 934.56	\$ 934.56
7. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000260	13/09/2017	13/09/2017	125	Pendiente			\$ 96.00	\$ 96.00
8. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000265	13/09/2017	13/09/2017	125	Pendiente			\$ 28.32	\$ 28.32

1. Razón Social
10092242485 PEREZ VELASQUEZ, HERBERT LUCAS
AV. UNION NRO. MZ Z INT. LT21 VIRGEN DE FATIMA DE MORON CHACLACAYO - LIMA - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 2,198.13	\$ 2,198.13	-\$ 2,198.13

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,198.13	\$ 2,198.13

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura	0002-0000095497	25/04/2013	24/06/2013	1667	Pendiente			\$ 1,211.86	\$ 1,211.86
2. Factura	0002-0000095541	26/04/2013	25/06/2013	1666	Pendiente			\$ 986.27	\$ 986.27

1. Razón Social
LAZARO CAMPOS, MAXIMINA
CAL. Simon Bolivar395 CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 15,600.00	\$ 320.87	\$ 320.87	\$ 15,279.13

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 320.87	\$ 0.00	\$ 320.87

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000831	8/08/2017	7/09/2017	131	Pendiente			\$ 320.87	\$ 320.87

1. Razón Social
10153821823 GOVEA DE, LOPEZ ANA
AV. M. BENAVIDES MZA. B1 LOTE. 1 URB. P. R. LOS REYES SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
---------------------	---------------	-------------	------------------

\$ 7,800.00	\$ 1,070.26	\$ 1,070.26	\$ 6,729.74
-------------	-------------	-------------	-------------

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,070.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,070.26

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000424	23/08/2017	6/11/2017	71	Pendiente			\$ 560.50	\$ 560.50
2. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000396	9/08/2017	7/11/2017	70	Pendiente			\$ 212.40	\$ 212.40
3. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000397	9/08/2017	7/11/2017	70	Pendiente			\$ 297.36	\$ 297.36

1. Razón Social
10154299900 MENDOZA ALBINO, LORENZO NILO
ALAMD. NRO. S/N CP HERBAY ALTO SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 21,600.00	\$ 3,898.24	\$ 3,898.24	\$ 17,701.76

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 1,366.68	\$ 1,951.00	\$ 580.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,898.24

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000387	31/07/2017	29/10/2017	79	Pendiente			\$ 580.56	\$ 580.56
2. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000419	21/08/2017	19/11/2017	58	Pendiente			\$ 351.40	\$ 351.40
3. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000420	21/08/2017	19/11/2017	58	Pendiente			\$ 99.12	\$ 99.12
4. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000408	14/08/2017	27/11/2017	50	Pendiente			\$ 230.10	\$ 230.10
5. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000409	14/08/2017	27/11/2017	50	Pendiente			\$ 481.44	\$ 481.44
6. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000461	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 159.06	\$ 159.06
7. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000390	4/08/2017	2/12/2017	45	Pendiente			\$ 254.88	\$ 254.88
8. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000101	5/09/2017	4/12/2017	43	Pendiente			\$ 240.72	\$ 240.72
9. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000467	12/09/2017	11/12/2017	36	Pendiente			\$ 134.28	\$ 134.28
10. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000454	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 610.06	\$ 610.06
11. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000466	12/09/2017	15/01/2018	1	Pendiente			\$ 756.62	\$ 756.62

1. Razón Social
PERALES LAPA, YNES
AV. LOS JASMINES MZ J LOTE 15-A URB PRIMAVERA NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 3,250.00	\$ 436.25	\$ 436.25	\$ 2,813.75

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 261.96	\$ 174.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 436.25

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	4/08/2017	30/09/2017	108	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7720-8	\$ 174.29	\$ 174.29
2. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000940	6/09/2017	5/12/2017	42	Pendiente			\$ 261.96	\$ 261.96

1. Razón Social
10156254431 ASECIOS VILLAORDUÑA, DAVID EFRAIN
JR. LIMA NRO. 847 BARRANCA - BARRANCA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 12,873.92	\$ 12,873.92	-\$ 12,873.92

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,873.92	\$ 12,873.92

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	15/03/2004	13/06/2004	4965	Pendiente			\$ 136.46	\$ 136.46
2. Letra Emitida	0000-0000000000	1/04/2004	15/06/2004	4963	Pendiente			\$ 293.30	\$ 293.30
3. Letra Emitida	0000-0000000000	23/03/2004	21/06/2004	4957	Pendiente			\$ 353.91	\$ 353.91
4. Letra Emitida	0000-0000000000	27/04/2004	26/06/2004	4952	Pendiente			\$ 348.69	\$ 348.69
5. Letra Emitida	0000-0000000000	1/04/2004	30/06/2004	4948	Pendiente			\$ 293.29	\$ 293.29
6. Letra Emitida	0000-0000000000	27/04/2004	11/07/2004	4937	Pendiente			\$ 348.69	\$ 348.69
7. Letra Emitida	0000-0000000000	27/04/2004	26/07/2004	4922	Pendiente			\$ 348.69	\$ 348.69
8. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 42.16	\$ 42.16
9. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 38.97	\$ 38.97
10. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.95	\$ 36.95
11. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 42.16	\$ 42.16
12. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
13. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 37.78	\$ 37.78
14. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 38.97	\$ 38.97
15. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.95	\$ 36.95
16. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 42.16	\$ 42.16
17. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
18. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 38.97	\$ 38.97
19. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
20. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
21. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 42.16	\$ 42.16
22. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
23. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 37.06	\$ 37.06
24. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
25. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
26. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
27. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
28. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
29. Letra Emitida	0000-0000000000	25/04/2005	26/04/2005	4648	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
30. Letra Emitida	0000-0000000000	26/04/2005	27/04/2005	4647	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
31. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	5/06/2005	4608	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
32. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	12/06/2005	4601	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
33. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	19/06/2005	4594	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
34. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	26/06/2005	4587	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
35. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	3/07/2005	4580	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
36. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	10/07/2005	4573	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
37. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	17/07/2005	4566	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
38. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	24/07/2005	4559	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
39. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	31/07/2005	4552	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
40. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	7/08/2005	4545	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
41. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	14/08/2005	4538	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
42. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	21/08/2005	4531	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
43. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	28/08/2005	4524	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
44. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	4/09/2005	4517	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
45. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	11/09/2005	4510	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
46. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	18/09/2005	4503	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
47. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	25/09/2005	4496	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
48. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	2/10/2005	4489	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
49. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	9/10/2005	4482	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
50. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	16/10/2005	4475	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
51. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	23/10/2005	4468	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
52. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	30/10/2005	4461	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
53. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	6/11/2005	4454	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
54. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	13/11/2005	4447	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
55. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	20/11/2005	4440	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
56. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	27/11/2005	4433	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
57. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	4/12/2005	4426	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
58. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	11/12/2005	4419	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
59. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	18/12/2005	4412	Pendiente			\$ 329.13	\$ 329.13
60. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2005	25/12/2005	4405	Pendiente			\$ 329.15	\$ 329.15

1. Razón Social
10158668691 JARA CLEMENTE, SUJENI KARINA
JR. LIMA NRO. 795 BARRANCA - BARRANCA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
---------------------	---------------	-------------	------------------

\$ 0.00	\$ 8,351.00	\$ 8,351.00	-\$ 8,351.00
---------	-------------	-------------	--------------

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,351.00	\$ 8,351.00

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	31/12/2002	30/01/2003	5465	Pendiente			\$ 8,351.00	\$ 8,351.00

1. Razón Social
20256119006 SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.
AV. NICOLÁS ARRIOLA314 INT. 804 URB. STA.CATALINA LA VICTORIA - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 1,475.00	\$ 1,475.00	-\$ 1,475.00

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 1,475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,475.00

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000426	23/08/2017	21/12/2017	26	Pendiente			\$ 1,475.00	\$ 1,475.00

1. Razón Social
20361877196 AGRICOLA DON MAX EIRL
CAL. ADAN ACEVEDO NRO. 431 HUACHO - HUAURA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 6,132.25	\$ 6,132.25	-\$ 6,132.25

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,132.25	\$ 6,132.25

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	25/11/1999	25/11/1999	6627	Pendiente			\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
2. Letra Emitida	0000-0000000000	21/04/2000	21/04/2000	6479	Pendiente			\$ 523.90	\$ 523.90
3. Letra Emitida	0000-0000000000	23/04/2000	23/04/2000	6477	Pendiente			\$ 293.83	\$ 293.83
4. Letra Emitida	0000-0000000000	23/04/2000	23/04/2000	6477	Pendiente			\$ 587.66	\$ 587.66
5. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2000	6/05/2000	6464	Pendiente			\$ 523.91	\$ 523.91
6. Letra Emitida	0000-0000000000	12/06/2000	12/06/2000	6427	Pendiente			\$ 734.32	\$ 734.32
7. Letra Emitida	0000-0000000000	27/06/2000	27/06/2000	6412	Pendiente			\$ 734.32	\$ 734.32
8. Letra Emitida	0000-0000000000	12/07/2000	12/07/2000	6397	Pendiente			\$ 734.31	\$ 734.31

1. Razón Social
20403585794 NEGOCIOS AGRICOLAS ALCIDES HUERTA EIRL
JR. JOSE OLAYA NRO. 289 BARRANCA - BARRANCA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 10,217.53	\$ 10,217.53	-\$ 10,217.53

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,217.53	\$ 10,217.53

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	19/10/2002	18/11/2002	5538	Pendiente			\$ 654.90	\$ 654.90
2. Letra Emitida	0000-0000000000	19/09/2002	6/12/2002	5520	Pendiente			\$ 343.88	\$ 343.88
3. Letra Emitida	0000-0000000000	16/10/2002	15/12/2002	5511	Pendiente			\$ 896.64	\$ 896.64
4. Letra Emitida	0000-0000000000	28/08/2002	18/12/2002	5508	Pendiente			\$ 791.18	\$ 791.18
5. Letra Emitida	0000-0000000000	19/09/2002	21/12/2002	5505	Pendiente			\$ 997.50	\$ 997.50
6. Letra Emitida	0000-0000000000	11/01/2003	10/02/2003	5454	Pendiente			\$ 587.10	\$ 587.10
7. Letra Emitida	0000-0000000000	30/01/2003	1/03/2003	5435	Pendiente			\$ 445.91	\$ 445.91
8. Letra Emitida	0000-0000000000	19/03/2002	25/04/2003	5380	Pendiente			\$ 1,000.10	\$ 1,000.10
9. Letra Emitida	0000-0000000000	26/03/2003	25/04/2003	5380	Pendiente			\$ 500.05	\$ 500.05

10. Letra Emitida	0000-0000000000	19/03/2002	24/06/2003	5320	Pendiente			\$ 1,000.02	\$ 1,000.02
11. Letra Emitida	0000-0000000000	26/05/2003	25/06/2003	5319	Pendiente			\$ 500.00	\$ 500.00
12. Letra Emitida	0000-0000000000	19/03/2002	24/07/2003	5290	Pendiente			\$ 1,000.10	\$ 1,000.10
13. Letra Emitida	0000-0000000000	19/03/2002	23/08/2003	5260	Pendiente			\$ 1,000.10	\$ 1,000.10
14. Letra Emitida	0000-0000000000	23/09/2003	23/10/2003	5199	Pendiente			\$ 500.05	\$ 500.05

1. Razón Social
20409858598 AGRICOLA SAN MIGUEL E.I.R.L.
AV. LOS LIBERTADORES NRO. 618 INT. 1P SAN CLEMENTE - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 6,096.85	\$ 6,096.85	-\$ 6,096.85

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,096.85	\$ 6,096.85

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	12/07/2005	13/07/2005	4570	Pendiente			\$ 7.54	\$ 7.54
2. Letra Emitida	0000-0000000000	20/05/2005	23/07/2005	4560	Pendiente			\$ 181.15	\$ 181.15
3. Letra Emitida	0000-0000000000	20/05/2005	2/08/2005	4550	Pendiente			\$ 484.60	\$ 484.60
4. Letra Emitida	0000-0000000000	12/08/2005	13/08/2005	4539	Pendiente			\$ 73.99	\$ 73.99
5. Letra Emitida	0000-0000000000	27/07/2005	23/08/2005	4529	Pendiente			\$ 635.11	\$ 635.11
6. Letra Emitida	0000-0000000000	27/07/2005	2/09/2005	4519	Pendiente			\$ 635.11	\$ 635.11
7. Letra Emitida	0000-0000000000	17/08/2005	11/09/2005	4510	Pendiente			\$ 350.10	\$ 350.10
8. Letra Emitida	0000-0000000000	27/07/2005	12/09/2005	4509	Pendiente			\$ 635.11	\$ 635.11
9. Letra Emitida	0000-0000000000	19/09/2005	20/09/2005	4501	Pendiente			\$ 76.98	\$ 76.98
10. Letra Emitida	0000-0000000000	17/08/2005	21/09/2005	4500	Pendiente			\$ 350.10	\$ 350.10
11. Letra Emitida	0000-0000000000	27/07/2005	22/09/2005	4499	Pendiente			\$ 635.11	\$ 635.11
12. Letra Emitida	0000-0000000000	17/08/2005	1/10/2005	4490	Pendiente			\$ 350.10	\$ 350.10
13. Letra Emitida	0000-0000000000	27/07/2005	2/10/2005	4489	Pendiente			\$ 635.09	\$ 635.09
14. Letra Emitida	0000-0000000000	17/08/2005	11/10/2005	4480	Pendiente			\$ 350.12	\$ 350.12
15. Letra Emitida	0000-0000000000	14/10/2005	15/10/2005	4476	Pendiente			\$ 226.14	\$ 226.14
16. Letra Emitida	0000-0000000000	24/11/2005	25/11/2005	4435	Pendiente			\$ 36.89	\$ 36.89
17. Letra Emitida	0000-0000000000	31/08/2006	29/11/2006	4066	Pendiente			\$ 433.61	\$ 433.61

1. Razón Social
20410052891 IMPORTADORA QUIMICA AGROPERUANA S.A.
CAL. AMAPOLAS NRO. L INT. 34 URB. SAN ISIDRO ICA - ICA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 7,291.53	\$ 7,291.53	-\$ 7,291.53

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,291.53	\$ 7,291.53

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito	0002-0000005509	6/08/2008	7/08/2008	3449	Pendiente			\$ 47.66	\$ 47.66
2. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	23/09/2009	3037	Pendiente			\$ 233.17	\$ 233.17
3. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	28/09/2009	3032	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
4. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	3/10/2009	3027	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
5. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	8/10/2009	3022	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
6. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	13/10/2009	3017	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
7. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	18/10/2009	3012	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
8. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	23/10/2009	3007	Pendiente			\$ 872.67	\$ 872.67
9. Letra Emitida	0000-0000000000	30/06/2009	28/10/2009	3002	Pendiente			\$ 872.65	\$ 872.65
10. Factura	0002-0000005868	11/11/2009	12/11/2009	2987	Pendiente			\$ 190.01	\$ 190.01
11. Factura	0002-0000005869	11/11/2009	12/11/2009	2987	Pendiente			\$ 190.01	\$ 190.01
12. Factura	0002-0000005870	11/11/2009	12/11/2009	2987	Pendiente			\$ 190.01	\$ 190.01
13. Factura	0002-0000005871	12/11/2009	13/11/2009	2986	Pendiente			\$ 166.00	\$ 166.00
14. Factura	0002-0000005872	12/11/2009	13/11/2009	2986	Pendiente			\$ 166.00	\$ 166.00

1. Razón Social
20449188625 VERDE S.A.C.
JR. SAN AGUSTIN NRO. 314 SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 8,578.06	\$ 8,578.06	-\$ 8,578.06

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,578.06	\$ 8,578.06

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	6/10/2005	8/12/2005	4422	Pendiente			\$ 747.62	\$ 747.62
2. Letra Emitida	0000-0000000000	18/11/2005	10/12/2005	4420	Pendiente			\$ 621.00	\$ 621.00
3. Letra Emitida	0000-0000000000	21/11/2005	12/12/2005	4418	Pendiente			\$ 333.00	\$ 333.00
4. Letra Emitida	0000-0000000000	16/09/2005	14/12/2005	4416	Pendiente			\$ 832.09	\$ 832.09
5. Letra Emitida	0000-0000000000	6/10/2005	15/12/2005	4415	Pendiente			\$ 654.56	\$ 654.56
6. Letra Emitida	0000-0000000000	23/11/2005	15/12/2005	4415	Pendiente			\$ 327.00	\$ 327.00
7. Letra Emitida	0000-0000000000	23/11/2005	15/12/2005	4415	Pendiente			\$ 468.00	\$ 468.00
8. Letra Emitida	0000-0000000000	9/12/2005	30/12/2005	4400	Pendiente			\$ 416.04	\$ 416.04
9. Letra Emitida	0000-0000000000	9/12/2005	30/12/2005	4400	Pendiente			\$ 390.99	\$ 390.99
10. Letra Emitida	0000-0000000000	12/12/2005	1/01/2006	4398	Pendiente			\$ 333.36	\$ 333.36
11. Letra Emitida	0000-0000000000	21/12/2005	19/01/2006	4380	Pendiente			\$ 500.00	\$ 500.00
12. Letra Emitida	0000-0000000000	31/01/2006	1/02/2006	4367	Pendiente			\$ 209.98	\$ 209.98
13. Letra Emitida	0000-0000000000	31/01/2006	1/02/2006	4367	Pendiente			\$ 209.98	\$ 209.98
14. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	14/03/2006	4326	Pendiente			\$ 453.47	\$ 453.47
15. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	14/03/2006	4326	Pendiente			\$ 250.00	\$ 250.00
16. Letra Emitida	0000-0000000000	21/12/2005	23/03/2006	4317	Pendiente			\$ 600.00	\$ 600.00
17. Letra Emitida	0000-0000000000	22/02/2006	24/03/2006	4316	Pendiente			\$ 396.42	\$ 396.42
18. Letra Emitida	0000-0000000000	28/12/2005	26/03/2006	4314	Pendiente			\$ 438.55	\$ 438.55
19. Letra Emitida	0000-0000000000	9/03/2006	8/04/2006	4301	Pendiente			\$ 396.00	\$ 396.00

1. Razón Social
20452533414 AGRICOLA DOÑA ISABEL S.A.C.
Otros PROLONGACION ANDRES RAZURI S/N CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 15,600.00	\$ 365.80	\$ 365.80	\$ 15,234.20

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,279.76	\$ 0.00	-\$ 859.04	-\$ 1,054.92	\$ 365.80

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000319	31/12/2016	31/12/2016	381	Pendiente			-\$ 1,054.92	-\$ 1,054.92
2. Adel. Cliente	0ANT-0000000363	25/01/2017	26/01/2017	355	Pendiente			-\$ 859.04	-\$ 859.04
3. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000279	25/08/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 1,666.16	\$ 1,666.16
4. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000432	25/08/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 613.60	\$ 613.60

1. Razón Social
20452607043 REPRESENTACIONES AGRICOLAS SAN CLEMENTE E.I.R.L.
AV. PANAMERICANA SUR NRO. 434 SAN CLEMENTE - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 9,803.65	\$ 9,803.65	-\$ 9,803.65

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,803.65	\$ 9,803.65

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	3/11/2005	5/03/2006	4335	Pendiente			\$ 1,961.81	\$ 1,961.81
2. Nota Debito	0002-0000004704	31/03/2006	1/04/2006	4308	Pendiente			\$ 85.24	\$ 85.24
3. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	16/04/2006	4293	Pendiente			\$ 1,850.74	\$ 1,850.74
4. Factura	0002-0000004751	28/04/2006	29/04/2006	4280	Pendiente			\$ 119.69	\$ 119.69
5. Factura	0002-0000004757	28/04/2006	29/04/2006	4280	Pendiente			\$ 119.69	\$ 119.69
6. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	1/05/2006	4278	Pendiente			\$ 1,850.74	\$ 1,850.74
7. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	16/05/2006	4263	Pendiente			\$ 1,850.74	\$ 1,850.74
8. Letra Emitida	0000-0000000000	20/02/2006	31/05/2006	4248	Pendiente			\$ 1,850.74	\$ 1,850.74
9. Nota Debito	0002-0000004781	31/05/2006	1/06/2006	4247	Pendiente			\$ 57.13	\$ 57.13
10. Nota Debito	0002-0000004799	31/05/2006	1/06/2006	4247	Pendiente			\$ 57.13	\$ 57.13

1. Razón Social
20477851976 ALGOSEMI S.A.C
AV. RICARDO ELIAS APARICIO NRO. 141 INT. 4 URB. RINCONADA ALTA ETAPA UNO LA MOLINA - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 438.84	\$ 438.84	-\$ 438.84

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 438.84	\$ 438.84

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura	0030-0000001139	21/03/2016	20/05/2016	606	Pendiente			\$ 336.87	\$ 85.97
2. Factura	0030-0000001144	28/03/2016	27/05/2016	599	Pendiente			\$ 352.87	\$ 352.87

1. Razón Social
20491300231 BIO TAS SCRLTDA
Otros MZA. X LOTE. 26 A.H. JOSEFINA RAMOS IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 1,068.21	\$ 1,068.21	-\$ 1,068.21

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,068.21	\$ 0.00	\$ 1,068.21

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Débito (Electronica)	FD02-0000001106	12/05/2017	12/05/2017	249	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
2. Letra Emitida	0000-00000000001	19/12/2016	5/07/2017	195	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	435-9116-8	\$ 1,029.48	\$ 1,029.48

1. Razón Social
20491302870 AGRO KATTY SCRLTDA.
JR. SAN AGUSTIN NRO. 232 SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 31,200.00	\$ 5,516.12	\$ 5,516.12	\$ 25,683.88

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 725.46	\$ 696.20	\$ 3,362.86	\$ 731.60	\$ 0.00	\$ 5,516.12

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-00000000002	25/05/2017	7/09/2017	131	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	451-7250-5	\$ 731.60	\$ 731.60
2. Letra Emitida	0000-00000000003	25/05/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	451-7250-6	\$ 731.60	\$ 731.60
3. Letra Emitida	0000-00000000001	28/08/2017	26/09/2017	112	Letra en Trámite de Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	460-4706-0	\$ 106.06	\$ 106.06
4. Letra Emitida	0000-00000000001	21/07/2017	11/10/2017	97	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2317-5	\$ 584.69	\$ 584.69
5. Letra Emitida	0000-00000000001	21/07/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2317-7	\$ 198.24	\$ 198.24
6. Letra Emitida	0000-00000000001	21/07/2017	26/10/2017	82	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2317-4	\$ 403.56	\$ 403.56
7. Letra Emitida	0000-00000000002	21/07/2017	26/10/2017	82	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2317-6	\$ 584.69	\$ 584.69
8. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005890	18/08/2017	1/11/2017	76	Pendiente			\$ 442.50	\$ 442.50
9. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000410	25/07/2017	7/11/2017	70	Pendiente			\$ 311.52	\$ 311.52
10. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000374	31/07/2017	28/11/2017	49	Pendiente			\$ 396.48	\$ 396.48
11. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000594	31/07/2017	28/11/2017	49	Pendiente			\$ 299.72	\$ 299.72
12. Factura (Venta Electronica)	F001-0000001016	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 208.15	\$ 208.15
13. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000460	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 517.31	\$ 517.31

1. Razón Social
20491304571 KALOS-ORGANIK S.R.L.

AV. RAMOS NRO. 547 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 0.31	\$ 0.31	-\$ 113.59

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.31	\$ 0.00	\$ 0.31

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000307	6/06/2017	21/06/2017	209	Pendiente			\$ 188.80	\$ 0.31

1. Razón Social
20491319764 CADENA AGRICOLA SAC
JR. SAN AGUSTIN384 SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 36,000.00	\$ 8,358.45	\$ 8,358.45	\$ 27,641.55

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 1,053.74	\$ 889.91	\$ 5,481.18	\$ 933.62	\$ 0.00	\$ 8,358.45

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000358	2/06/2017	2/06/2017	228	Pendiente			-\$ 247.80	-\$ 247.80
2. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000290	31/05/2017	15/06/2017	215	Pendiente			\$ 297.36	\$ 297.36
3. Letra Emitida	0000-0000000001	10/07/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8901-2	\$ 884.06	\$ 884.06
4. Letra Emitida	0000-0000000002	10/07/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8901-1	\$ 1,113.71	\$ 1,113.71
5. Letra Emitida	0000-0000000002	15/06/2017	27/09/2017	111	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-0877-6	\$ 135.31	\$ 135.31
6. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	28/09/2017	110	Pendiente			\$ 787.65	\$ 787.65
7. Letra Emitida	0000-0000000003	10/07/2017	5/10/2017	103	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-9	\$ 1,113.72	\$ 1,113.72
8. Letra Emitida	0000-0000000003	15/06/2017	12/10/2017	96	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-0877-7	\$ 135.30	\$ 135.30
9. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	13/10/2017	95	Pendiente			\$ 787.65	\$ 787.65
10. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	6/11/2017	71	Pendiente			\$ 444.96	\$ 444.96
11. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 311.52	\$ 311.52
12. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 552.24	\$ 552.24
13. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 99.12	\$ 99.12
14. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	21/11/2017	56	Pendiente			\$ 444.96	\$ 444.96
15. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	6/12/2017	41	Pendiente			\$ 444.95	\$ 444.95
16. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000441	29/08/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 855.50	\$ 855.50
17. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000442	29/08/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 198.24	\$ 198.24

1. Razón Social
20491334216 SERVICIOS HUARCO S.A.
CAR. IMPERIAL A QUILMANA KM. 0.50 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 78,000.00	\$ 5,209.94	\$ 5,209.94	\$ 72,790.06

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,031.32	\$ 3,292.20	\$ 886.42	\$ 0.00	\$ 5,209.94

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	13/09/2017	125	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7684-1	\$ 716.50	\$ 716.50
2. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	13/09/2017	125	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7684-2	\$ 169.92	\$ 169.92
3. Letra Emitida	0000-0000000001	10/08/2017	23/10/2017	85	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4423-8	\$ 2,237.28	\$ 2,237.28
4. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000398	10/08/2017	8/11/2017	69	Pendiente			\$ 743.40	\$ 743.40
5. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005660	10/08/2017	8/11/2017	69	Pendiente			\$ 311.52	\$ 311.52
6. Factura (Venta Electronica)	F002-00000006200	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 382.32	\$ 382.32
7. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005708	11/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 649.00	\$ 649.00

1. Razón Social
20491342669 AGRONEGOCIOS Y ALIMENTARIAS S.A.C.
CAR. PANAMERICANA SUR NRO. SN SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 3,220.72	\$ 3,220.72	-\$ 3,220.72

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,220.72	\$ 3,220.72

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	1/03/2012	16/05/2012	2071	Letra Protestada			\$ 1,142.84	\$ 1,142.84
2. Letra Emitida	0000-0000000000	1/12/2012	31/12/2012	1842	Letra Protestada			\$ 100.00	\$ 100.00
3. Nota Debito	0002-0000007808	10/01/2013	11/01/2013	1831	Pendiente			\$ 38.94	\$ 38.94
4. Letra Emitida	0000-0000000000	6/03/2013	30/03/2013	1753	Letra Protestada			\$ 700.00	\$ 700.00
5. Nota Debito	0002-0000008194	15/04/2013	16/04/2013	1736	Pendiente			\$ 38.94	\$ 38.94
6. Letra Emitida	0000-0000000000	6/06/2014	30/07/2014	1266	Letra Protestada			\$ 300.00	\$ 300.00
7. Letra Emitida	0000-0000000000	15/08/2014	30/08/2014	1235	Letra Protestada			\$ 300.00	\$ 300.00
8. Letra Emitida	0000-0000000000	15/08/2014	12/09/2014	1222	Letra Protestada			\$ 300.00	\$ 300.00
9. Letra Emitida	0000-0000000000	15/08/2014	30/09/2014	1204	Letra Protestada			\$ 300.00	\$ 300.00

1. Razón Social
20491343550 AGRO NEGOCIOS GEM S.A.C.
JR. SUCRE NRO. 464 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 26,520.00	\$ 30.73	\$ 30.73	\$ 26,489.27

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.73	\$ 0.00	\$ 30.73

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005699	11/08/2017	12/08/2017	157	Pendiente			\$ 368.16	\$ 30.73

1. Razón Social
20491356295 EL LABRADOR JC S.A.C.
JR. EL CARMEN NRO. 455 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 4,806.75	\$ 4,806.75	-\$ 4,806.75

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,806.75	\$ 4,806.75

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito	0002-0000006395	27/04/2011	28/04/2011	2455	Pendiente			\$ 2.62	\$ 2.62
2. Nota Debito	0002-0000006511	15/06/2011	16/06/2011	2406	Pendiente			\$ 39.74	\$ 39.74
3. Nota Debito	0002-0000006519	21/06/2011	22/06/2011	2400	Pendiente			\$ 41.08	\$ 41.08
4. Nota Debito	0002-0000006541	7/07/2011	8/07/2011	2384	Pendiente			\$ 38.70	\$ 38.70
5. Nota Debito	0002-0000006543	12/07/2011	13/07/2011	2379	Pendiente			\$ 41.52	\$ 41.52
6. Nota Debito	0002-0000006544	12/07/2011	13/07/2011	2379	Pendiente			\$ 39.74	\$ 39.74
7. Nota Debito	0002-0000006567	18/07/2011	19/07/2011	2373	Pendiente			\$ 41.52	\$ 41.52
8. Nota Debito	0002-0000006569	21/07/2011	22/07/2011	2370	Pendiente			\$ 36.58	\$ 36.58
9. Nota Debito	0002-0000006570	21/07/2011	22/07/2011	2370	Pendiente			\$ 36.58	\$ 36.58
10. Nota Debito	0002-0000006571	21/07/2011	22/07/2011	2370	Pendiente			\$ 39.74	\$ 39.74
11. Nota Debito	0002-0000006575	30/07/2011	31/07/2011	2361	Pendiente			\$ 36.58	\$ 36.58
12. Letra Emitida	0000-0000000000	27/04/2011	5/08/2011	2356	Letra Protestada			\$ 598.81	\$ 298.81
13. Nota Debito	0002-0000006600	17/08/2011	18/08/2011	2343	Pendiente			\$ 41.52	\$ 41.52
14. Letra Emitida	0000-0000000000	29/09/2011	29/11/2011	2240	Letra Protestada			\$ 671.42	\$ 671.42
15. Nota Debito	0002-0000006785	12/12/2011	13/12/2011	2226	Pendiente			\$ 40.12	\$ 40.12
16. Letra Emitida	0000-0000000000	29/09/2011	28/12/2011	2211	Letra Protestada			\$ 800.00	\$ 800.00
17. Nota Debito	0002-0000006876	9/01/2012	10/01/2012	2198	Pendiente			\$ 40.12	\$ 40.12
18. Letra Emitida	0000-0000000000	1/01/2012	28/02/2012	2149	Letra Protestada			\$ 800.00	\$ 800.00
19. Nota Debito	0002-0000007012	15/03/2012	16/03/2012	2132	Pendiente			\$ 40.12	\$ 40.12

20. Letra Emitida	0000-0000000000	1/02/2012	29/03/2012	2119	Letra Protestada			\$ 800.00	\$ 800.00
21. Nota Debito	0002-0000007071	11/04/2012	12/04/2012	2105	Pendiente			\$ 40.12	\$ 40.12
22. Letra Emitida	0000-0000000000	1/02/2012	28/04/2012	2089	Letra Protestada			\$ 800.00	\$ 800.00
23. Nota Debito	0002-0000007119	9/05/2012	10/05/2012	2077	Pendiente			\$ 40.12	\$ 40.12

1. Razón Social
20491360721 TIENDAS AGRICOLAS S.A.C.
JR. REAL125 MALA - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 24,000.00	\$ 15,971.46	\$ 15,971.46	\$ 8,028.54

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 4,237.19	\$ 7,040.94	\$ 3,537.50	\$ 1,155.83	\$ 0.00	\$ 15,971.46

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito (Electronica)	FD02-000001504	22/08/2017	22/08/2017	147	Pendiente			\$ 44.14	\$ 44.14
2. Letra Emitida	0000-0000000004	10/07/2017	7/09/2017	131	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-3	\$ 632.61	\$ 632.61
3. Letra Emitida	0000-0000000003	6/06/2017	8/09/2017	130	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-2572-5	\$ 479.08	\$ 479.08
4. Letra Emitida	0000-0000000005	10/07/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-4	\$ 632.61	\$ 632.61
5. Letra Emitida	0000-0000000006	10/07/2017	7/10/2017	101	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-5	\$ 632.61	\$ 632.61
6. Letra Emitida	0000-0000000007	10/07/2017	22/10/2017	86	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-6	\$ 632.61	\$ 632.61
7. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	25/10/2017	83	Pendiente			\$ 503.53	\$ 503.53
8. Letra Emitida	0000-0000000008	10/07/2017	6/11/2017	71	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-7	\$ 632.61	\$ 632.61
9. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 503.53	\$ 503.53
10. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	18/11/2017	59	Pendiente			\$ 483.80	\$ 483.80
11. Letra Emitida	0000-0000000009	10/07/2017	21/11/2017	56	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	455-8900-8	\$ 632.62	\$ 632.62
12. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 1,384.93	\$ 1,384.93
13. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	24/11/2017	53	Pendiente			\$ 503.53	\$ 503.53
14. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	8/12/2017	39	Pendiente			\$ 1,384.93	\$ 1,384.93
15. Letra Emitida	0000-0000000004	28/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 503.53	\$ 503.53
16. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 2,147.60	\$ 2,147.60
17. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	23/12/2017	24	Pendiente			\$ 1,384.92	\$ 1,384.92
18. Letra Emitida	0000-0000000005	28/08/2017	24/12/2017	23	Pendiente			\$ 503.53	\$ 503.53
19. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000421	21/08/2017	3/01/2018	13	Pendiente			\$ 2,115.10	\$ 2,115.10
20. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005933	22/08/2017	4/01/2018	12	Pendiente			\$ 233.64	\$ 233.64

1. Razón Social
20491373033 BM AGRO CAÑETE S.A.C.
AV. RAMOS NRO. 520 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 50,000.00	\$ 40,128.27	\$ 46,513.35	\$ 3,486.65

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 6,385.08	\$ 3,192.54	\$ 5,890.74	\$ 21,012.26	\$ 10,032.73	\$ 0.00	\$ 46,513.35

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	28/02/2017	4/08/2017	165	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	442-4285-9	\$ 2,131.26	\$ 2,000.00
2. Letra Emitida	0000-0000000002	7/08/2017	5/09/2017	133	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-6	\$ 532.09	\$ 532.09
3. Letra Emitida	0000-0000000008	29/03/2017	7/09/2017	131	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-1	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
4. Letra Emitida	0000-0000000003	18/08/2017	9/09/2017	129	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2072-2	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00
5. Letra Emitida	0000-0000000001	18/08/2017	9/09/2017	129	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-8	\$ 300.00	\$ 300.00
6. Letra Emitida	0000-0000000003	7/08/2017	10/09/2017	128	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-7	\$ 532.09	\$ 532.09
7. Letra Emitida	0000-0000000009	29/03/2017	12/09/2017	126	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-0	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
8. Letra Emitida	0000-0000000003	22/06/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8024-3	\$ 782.25	\$ 782.25
9. Letra Emitida	0000-0000000005	17/05/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7678-9	\$ 402.17	\$ 402.17
10. Letra Emitida	0000-0000000004	7/08/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-8	\$ 532.09	\$ 532.09
11. Letra Emitida	0000-0000000004	25/08/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-5	\$ 695.00	\$ 695.00
12. Letra Emitida	0000-0000000010	29/03/2017	17/09/2017	121	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-9	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
13. Letra Emitida	0000-0000000001	15/06/2017	18/09/2017	120	Pendiente		457-7884-8	\$ 735.51	\$ 353.91
14. Letra Emitida	0000-0000000005	7/08/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6581-2	\$ 532.09	\$ 532.09
15. Letra Emitida	0000-0000000011	29/03/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-8	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
16. Letra Emitida	0000-0000000005	1/09/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-4	\$ 627.41	\$ 627.41
17. Letra Emitida	0000-0000000006	7/08/2017	25/09/2017	113	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4801-4	\$ 532.09	\$ 532.09
18. Letra Emitida	0000-0000000001	1/09/2017	26/09/2017	112	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54

19. Letra Emitida	0000-0000000012	29/03/2017	27/09/2017	111	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-7	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
20. Letra Emitida	0000-0000000006	4/09/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-3	\$ 627.41	\$ 627.41
21. Letra Emitida	0000-0000000002	5/09/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	442-4286-0	\$ 1,044.32	\$ 1,044.32
22. Letra Emitida	0000-0000000004	22/06/2017	29/09/2017	109	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8024-4	\$ 782.25	\$ 782.25
23. Letra Emitida	0000-0000000007	7/08/2017	30/09/2017	108	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4801-5	\$ 532.09	\$ 532.09
24. Letra Emitida	0000-0000000015	29/03/2017	2/10/2017	106	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-6	\$ 1,045.76	\$ 1,045.76
25. Letra Emitida	0000-0000000007	11/09/2017	2/10/2017	106	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2087-2	\$ 731.98	\$ 731.98
26. Letra Emitida	0000-0000000002	11/09/2017	3/10/2017	105	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7674-3	\$ 294.20	\$ 294.20
27. Letra Emitida	0000-0000000008	7/08/2017	5/10/2017	103	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4801-6	\$ 532.09	\$ 532.09
28. Letra Emitida	0000-0000000013	29/03/2017	7/10/2017	101	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-5	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
29. Letra Emitida	0000-0000000002	1/09/2017	9/10/2017	99	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
30. Letra Emitida	0000-0000000009	7/08/2017	10/10/2017	98	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4801-7	\$ 532.09	\$ 532.09
31. Letra Emitida	0000-0000000014	29/03/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2086-4	\$ 1,045.68	\$ 1,045.68
32. Letra Emitida	0000-0000000005	22/06/2017	14/10/2017	94	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8024-5	\$ 782.25	\$ 782.25
33. Letra Emitida	0000-0000000019	7/08/2017	15/10/2017	93	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-5	\$ 532.09	\$ 532.09
34. Letra Emitida	0000-0000000003	1/09/2017	17/10/2017	91	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
35. Letra Emitida	0000-0000000018	7/08/2017	20/10/2017	88	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-6	\$ 532.09	\$ 532.09
36. Letra Emitida	0000-0000000017	7/08/2017	25/10/2017	83	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-7	\$ 532.09	\$ 532.09
37. Letra Emitida	0000-0000000004	1/09/2017	27/10/2017	81	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
38. Letra Emitida	0000-0000000006	22/06/2017	29/10/2017	79	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8024-6	\$ 782.27	\$ 782.27
39. Letra Emitida	0000-0000000016	7/08/2017	30/10/2017	78	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-8	\$ 532.09	\$ 532.09
40. Letra Emitida	0000-0000000015	7/08/2017	5/11/2017	72	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-9	\$ 532.09	\$ 532.09
41. Letra Emitida	0000-0000000014	7/08/2017	10/11/2017	67	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-0	\$ 532.09	\$ 532.09
42. Letra Emitida	0000-0000000005	1/09/2017	13/11/2017	64	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
43. Letra Emitida	0000-0000000013	7/08/2017	15/11/2017	62	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-1	\$ 532.09	\$ 532.09
44. Letra Emitida	0000-0000000012	7/08/2017	20/11/2017	57	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-2	\$ 532.09	\$ 532.09
45. Letra Emitida	0000-0000000006	1/09/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
46. Letra Emitida	0000-0000000011	7/08/2017	25/11/2017	52	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-3	\$ 532.09	\$ 532.09
47. Letra Emitida	0000-0000000007	1/09/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
48. Letra Emitida	0000-0000000010	7/08/2017	30/11/2017	47	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9272-4	\$ 532.09	\$ 532.09
49. Letra Emitida	0000-0000000008	1/09/2017	3/12/2017	44	Pendiente			\$ 674.54	\$ 674.54
50. Letra Emitida	0000-0000000030	7/08/2017	5/12/2017	42	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-4	\$ 532.09	\$ 532.09
51. Letra Emitida	0000-0000000029	7/08/2017	10/12/2017	37	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-5	\$ 532.09	\$ 532.09
52. Letra Emitida	0000-0000000009	1/09/2017	13/12/2017	34	Pendiente			\$ 674.58	\$ 674.58
53. Letra Emitida	0000-0000000028	7/08/2017	15/12/2017	32	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-6	\$ 532.09	\$ 532.09
54. Letra Emitida	0000-0000000027	7/08/2017	20/12/2017	27	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-7	\$ 532.09	\$ 532.09
55. Letra Emitida	0000-0000000026	7/08/2017	25/12/2017	22	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-8	\$ 532.09	\$ 532.09
56. Letra Emitida	0000-0000000025	7/08/2017	30/12/2017	17	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-9	\$ 532.09	\$ 532.09
57. Letra Emitida	0000-0000000024	7/08/2017	5/01/2018	11	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-0	\$ 532.09	\$ 532.09
58. Letra Emitida	0000-0000000023	7/08/2017	10/01/2018	6	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-1	\$ 532.09	\$ 532.09
59. Letra Emitida	0000-0000000022	7/08/2017	15/01/2018	1	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-2	\$ 532.09	\$ 532.09
60. Letra Emitida	0000-0000000001	8/08/2017	20/01/2018	-4	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-4	\$ 532.09	\$ 532.09
61. Letra Emitida	0000-0000000020	7/08/2017	25/01/2018	-9	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9271-3	\$ 532.09	\$ 532.09
62. Letra Emitida	0000-0000000031	7/08/2017	30/01/2018	-14	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-4	\$ 532.09	\$ 532.09
63. Letra Emitida	0000-0000000032	7/08/2017	5/02/2018	-20	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-5	\$ 532.09	\$ 532.09
64. Letra Emitida	0000-0000000033	7/08/2017	10/02/2018	-25	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-6	\$ 532.09	\$ 532.09
65. Letra Emitida	0000-0000000034	7/08/2017	15/02/2018	-30	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-7	\$ 532.09	\$ 532.09
66. Letra Emitida	0000-0000000035	7/08/2017	20/02/2018	-35	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-8	\$ 532.09	\$ 532.09
67. Letra Emitida	0000-0000000036	7/08/2017	25/02/2018	-40	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9269-9	\$ 532.09	\$ 532.09
68. Letra Emitida	0000-0000000037	7/08/2017	2/03/2018	-45	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-0	\$ 532.09	\$ 532.09
69. Letra Emitida	0000-0000000038	7/08/2017	7/03/2018	-50	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-1	\$ 532.09	\$ 532.09
70. Letra Emitida	0000-0000000039	7/08/2017	12/03/2018	-55	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-2	\$ 532.09	\$ 532.09
71. Letra Emitida	0000-0000000040	7/08/2017	17/03/2018	-60	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9270-3	\$ 532.09	\$ 532.09

1. Razón Social
20491381486 AGROQUIMICOS PARA LA SANIDAD VEGETAL - AGROSAVET SRL
CAL. MZA. A LOTE. 10 URB. VIRGEN DE LA PUERTA NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 20,000.00	\$ 3,840.52	\$ 3,840.52	\$ 16,159.48

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,840.52	\$ 0.00	\$ 3,840.52

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	16/05/2017	15/05/2017	246	Pendiente			\$ 579.01	\$ 579.01
2. Letra Emitida	0000-0000000008	16/05/2017	30/05/2017	231	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-9	\$ 579.01	\$ 579.01
3. Letra Emitida	0000-0000000002	16/05/2017	15/06/2017	215	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-8	\$ 579.01	\$ 579.01
4. Nota Debito (Electronica)	FD02-000001408	15/06/2017	15/06/2017	215	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
5. Letra Emitida	0000-0000000005	24/07/2017	14/08/2017	155	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-6	\$ 289.00	\$ 289.00

6. Letra Emitida	0000-0000000007	16/05/2017	15/08/2017	154	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-4	\$ 579.01	\$ 579.01
7. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001560	29/08/2017	29/08/2017	140	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
8. Letra Emitida	0000-0000000009	16/05/2017	30/08/2017	139	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-3	\$ 579.01	\$ 579.01
9. Letra Emitida	0000-0000000003	16/05/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-6222-2	\$ 579.01	\$ 579.01

1. Razón Social
20494518491 AGRICOLA EL PARAISO S.A.C.
CAL. MARISCAL CASTILLA NRO. 309 INT. 1 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 18,000.00	\$ 9,366.34	\$ 9,651.19	\$ 8,348.81

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 284.85	\$ 3,886.82	\$ 0.00	\$ 3,293.98	\$ 2,185.54	\$ 0.00	\$ 9,651.19

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001555	29/08/2017	29/08/2017	140	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
2. Letra Emitida	0000-0000000003	26/06/2017	5/09/2017	133	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-5	\$ 557.29	\$ 557.29
3. Letra Emitida	0000-0000000004	26/06/2017	8/09/2017	130	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8007-2	\$ 138.53	\$ 138.53
4. Letra Emitida	0000-0000000001	14/08/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-3	\$ 250.00	\$ 250.00
5. Letra Emitida	0000-0000000004	26/06/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-0	\$ 600.98	\$ 600.98
6. Letra Emitida	0000-0000000006	15/08/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	435-2557-5	\$ 600.01	\$ 600.01
7. Letra Emitida	0000-0000000004	26/06/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-6	\$ 557.29	\$ 557.29
8. Letra Emitida	0000-0000000005	26/06/2017	23/09/2017	115	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8007-3	\$ 138.54	\$ 138.54
9. Letra Emitida	0000-0000000002	24/08/2017	24/09/2017	114	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8005-3	\$ 300.00	\$ 300.00
10. Letra Emitida	0000-0000000005	26/06/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-1	\$ 600.98	\$ 600.98
11. Letra Emitida	0000-0000000005	26/06/2017	5/10/2017	103	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-7	\$ 557.29	\$ 557.29
12. Letra Emitida	0000-0000000001	14/08/2017	10/10/2017	98	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4414-2	\$ 582.59	\$ 582.59
13. Letra Emitida	0000-0000000006	26/06/2017	25/10/2017	83	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8006-8	\$ 557.29	\$ 557.29
14. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005748	11/08/2017	8/01/2018	8	Pendiente			\$ 2,784.42	\$ 2,784.42
15. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000410	14/08/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 1,102.40	\$ 1,102.40
16. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000922	31/08/2017	28/01/2018	-12	Pendiente			\$ 284.85	\$ 284.85

1. Razón Social
20494624681 GRUPO PAREDES AGROTERRA S.R.L.
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 436 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 35,880.00	\$ 11,837.55	\$ 11,837.55	\$ 24,042.45

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,905.19	\$ 7,932.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,837.55

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000002	25/07/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7784-6	\$ 530.48	\$ 530.48
2. Letra Emitida	0000-0000000001	8/08/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7680-5	\$ 852.64	\$ 852.64
3. Letra Emitida	0000-0000000003	3/08/2017	26/09/2017	112	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-9	\$ 417.72	\$ 417.72
4. Letra Emitida	0000-0000000001	25/07/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7784-7	\$ 379.96	\$ 379.96
5. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	2/10/2017	106	Pendiente			\$ 755.20	\$ 755.20
6. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	11/10/2017	97	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7684-0	\$ 417.72	\$ 417.72
7. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	14/10/2017	94	Pendiente			\$ 225.15	\$ 225.15
8. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000223	19/07/2017	17/10/2017	91	Pendiente			\$ 879.10	\$ 439.55
9. Letra Emitida	0000-0000000002	11/09/2017	17/10/2017	91	Pendiente			\$ 755.20	\$ 755.20
10. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	17/10/2017	91	Pendiente			\$ 439.55	\$ 439.55
11. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000369	27/07/2017	25/10/2017	83	Pendiente			\$ 1,196.52	\$ 1,196.52
12. Letra Emitida	0000-0000000002	25/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7784-8	\$ 379.96	\$ 379.96
13. Letra Emitida	0000-0000000002	11/09/2017	29/10/2017	79	Pendiente			\$ 225.14	\$ 225.14
14. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000393	7/08/2017	5/11/2017	72	Pendiente			\$ 662.69	\$ 662.69
15. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005753	11/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 254.88	\$ 254.88
16. Factura (Venta Electronica)	F002-0000000615	25/08/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 2,478.00	\$ 2,478.00

17. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000280	25/08/2017	23/11/2017	54	Pendiente			\$ 343.95	\$ 343.95
18. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006217	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 818.92	\$ 818.92
19. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000936	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 264.32	\$ 264.32

1. Razón Social
20494736641 AGROSUR JIREH S.R.L.
ALAMD. VIA LOS LIBERTADORES KM. 19.5 C.P. SANTA ISABEL INDEPENDENCIA - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 67,080.00	\$ 34,318.34	\$ 34,318.34	\$ 32,761.66

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 2,109.84	\$ 14,854.67	\$ 15,590.41	\$ 1,875.92	-\$ 112.50	\$ 34,318.34

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Credito	0002-0000014522	13/06/2016	13/06/2016	582	Pendiente			-\$ 735.33	-\$ 112.50
2. Letra Emitida	0000-0000000002	20/06/2017	29/08/2017	140	Letra en Descuento	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	211113118086	\$ 937.96	\$ 937.96
3. Letra Emitida	0000-0000000003	20/06/2017	13/09/2017	125	Letra en Descuento	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	211113118086	\$ 937.96	\$ 937.96
4. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	18/09/2017	120	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-4	\$ 702.10	\$ 702.10
5. Letra Emitida	0000-0000000002	8/06/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0876-1	\$ 977.04	\$ 977.04
6. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	21/09/2017	117	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2312-7	\$ 62.64	\$ 62.64
7. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	21/09/2017	117	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2312-8	\$ 496.59	\$ 496.59
8. Letra Emitida	0000-0000000004	20/06/2017	28/09/2017	110	Letra en Descuento	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	211113118086	\$ 937.96	\$ 937.96
9. Letra Emitida	0000-0000000001	23/08/2017	29/09/2017	109	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-3844-1	\$ 1,189.44	\$ 1,189.44
10. Letra Emitida	0000-0000000002	21/07/2017	3/10/2017	105	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-5	\$ 702.10	\$ 702.10
11. Letra Emitida	0000-0000000003	8/06/2017	4/10/2017	104	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0876-0	\$ 977.04	\$ 977.04
12. Letra Emitida	0000-0000000002	21/07/2017	6/10/2017	102	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2312-9	\$ 496.59	\$ 496.59
13. Letra Emitida	0000-0000000001	16/08/2017	8/10/2017	100	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6852-0	\$ 247.80	\$ 247.80
14. Letra Emitida	0000-0000000002	23/08/2017	11/10/2017	97	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-3844-2	\$ 1,189.44	\$ 1,189.44
15. Letra Emitida	0000-0000000005	20/06/2017	13/10/2017	95	Letra en Descuento	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	211113118086	\$ 937.95	\$ 937.95
16. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-3	\$ 531.00	\$ 531.00
17. Letra Emitida	0000-0000000003	21/07/2017	18/10/2017	90	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-6	\$ 702.10	\$ 702.10
18. Letra Emitida	0000-0000000003	21/07/2017	21/10/2017	87	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-0	\$ 496.59	\$ 496.59
19. Factura (Venta Electronica)	F003-00000000121	8/08/2017	22/10/2017	86	Pendiente			\$ 187.92	\$ 187.92
20. Letra Emitida	0000-0000000001	16/08/2017	23/10/2017	85	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6852-4	\$ 763.07	\$ 763.07
21. Letra Emitida	0000-0000000001	16/08/2017	25/10/2017	83	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6852-1	\$ 354.64	\$ 354.64
22. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2333-0	\$ 1,149.32	\$ 1,149.32
23. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	30/10/2017	78	Pendiente			\$ 437.39	\$ 437.39
24. Letra Emitida	0000-0000000004	21/07/2017	5/11/2017	72	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-1	\$ 496.59	\$ 496.59
25. Letra Emitida	0000-0000000002	16/08/2017	7/11/2017	70	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6851-8	\$ 763.07	\$ 763.07
26. Letra Emitida	0000-0000000002	16/08/2017	9/11/2017	68	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6852-2	\$ 354.64	\$ 354.64
27. Letra Emitida	0000-0000000002	11/09/2017	14/11/2017	63	Pendiente			\$ 437.39	\$ 437.39
28. Letra Emitida	0000-0000000005	21/07/2017	20/11/2017	57	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2313-2	\$ 496.60	\$ 496.60
29. Letra Emitida	0000-0000000003	16/08/2017	22/11/2017	55	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6851-9	\$ 763.06	\$ 763.06
30. Letra Emitida	0000-0000000003	16/08/2017	24/11/2017	53	Letra en Descuento	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-6852-3	\$ 354.63	\$ 354.63
31. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	28/11/2017	49	Pendiente			\$ 1,368.80	\$ 1,368.80
32. Letra Emitida	0000-0000000003	11/09/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 437.38	\$ 437.38
33. Factura (Venta Electronica)	F022-00000000088	5/09/2017	4/12/2017	43	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
34. Factura (Venta Electronica)	F022-00000000095	5/09/2017	4/12/2017	43	Pendiente			\$ 377.60	\$ 377.60
35. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005705	11/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 9,994.60	\$ 9,994.60
36. Factura (Venta Electronica)	F030-00000000433	25/08/2017	23/12/2017	24	Pendiente			\$ 2,109.84	\$ 2,109.84

1. Razón Social
20495198775 SIMCA INNOVACIÓN PARA EL AGRO S.A.C.
AV. LUIS MASSARO NRO. 202 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 144,606.05	\$ 144,606.05	-\$ 144,606.05

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 144,606.05	\$ 144,606.05

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito	0002-0000010790	28/08/2015	18/07/2013	1643	Pendiente			\$ 139.90	\$ 139.90
2. Letra Emitida	0000-0000000000	13/04/2015	30/04/2015	992	Letra Protestada			\$ 3,577.34	\$ 3,577.34
3. Letra Emitida	0000-0000000000	14/04/2015	4/05/2015	988	Letra Protestada			\$ 2,420.01	\$ 2,420.01
4. Letra Emitida	0000-0000000000	14/04/2015	5/05/2015	987	Letra Protestada			\$ 2,860.34	\$ 2,860.34
5. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	10/05/2015	982	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
6. Letra Emitida	0000-0000000000	21/04/2015	10/05/2015	982	Letra Protestada			\$ 1,659.99	\$ 1,503.47
7. Letra Emitida	0000-0000000000	21/04/2015	10/05/2015	982	Letra Protestada			\$ 2,417.01	\$ 2,417.01
8. Letra Emitida	0000-0000000000	21/04/2015	11/05/2015	981	Letra Protestada			\$ 4,087.28	\$ 4,087.28
9. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2015	16/05/2015	976	Letra Protestada			\$ 2,406.00	\$ 2,406.00
10. Nota Debito	0002-0000010547	22/06/2015	20/05/2015	972	Pendiente			\$ 79.50	\$ 79.50
11. Letra Emitida	0000-0000000000	30/04/2015	21/05/2015	971	Letra Protestada			\$ 2,680.00	\$ 2,680.00
12. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	22/05/2015	970	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
13. Letra Emitida	0000-0000000000	14/05/2015	22/05/2015	970	Letra Protestada			\$ 1,660.00	\$ 1,660.00
14. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	28/05/2015	964	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
15. Nota Debito	0002-0000010572	30/06/2015	31/05/2015	961	Pendiente			\$ 79.50	\$ 79.50
16. Letra Emitida	0000-0000000000	25/05/2015	1/06/2015	960	Letra Protestada			\$ 1,860.00	\$ 1,860.00
17. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	4/06/2015	957	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
18. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	4/06/2015	957	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
19. Letra Emitida	0000-0000000000	25/05/2015	5/06/2015	956	Letra Protestada			\$ 1,860.00	\$ 1,860.00
20. Letra Emitida	0000-0000000000	25/05/2015	9/06/2015	952	Letra Protestada			\$ 2,288.34	\$ 2,288.34
21. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	10/06/2015	951	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
22. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	14/06/2015	947	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
23. Letra Emitida	0000-0000000000	1/06/2015	14/06/2015	947	Letra Protestada			\$ 1,865.00	\$ 1,865.00
24. Letra Emitida	0000-0000000000	1/06/2015	15/06/2015	946	Letra Protestada			\$ 2,289.00	\$ 2,289.00
25. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	16/06/2015	945	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
26. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	22/06/2015	939	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
27. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	24/06/2015	937	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
28. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	29/06/2015	932	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
29. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	1/07/2015	930	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
30. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	3/07/2015	928	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
31. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	5/07/2015	926	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
32. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	6/07/2015	925	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
33. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	7/07/2015	924	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
34. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	10/07/2015	921	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
35. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	11/07/2015	920	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
36. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	13/07/2015	918	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
37. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	14/07/2015	917	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
38. Letra Emitida	0000-0000000000	24/03/2015	17/07/2015	914	Letra Protestada			\$ 1,834.11	\$ 1,834.11
39. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	18/07/2015	913	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
40. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	20/07/2015	911	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
41. Nota Debito	0002-0000010791	28/08/2015	20/07/2015	911	Pendiente			\$ 126.66	\$ 126.66
42. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	22/07/2015	909	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
43. Letra Emitida	0000-0000000000	9/03/2015	22/07/2015	909	Pendiente			\$ 14,119.17	\$ 14,119.17
44. Nota Debito	0002-0000010792	28/08/2015	22/07/2015	909	Pendiente			\$ 150.52	\$ 150.52
45. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	26/07/2015	905	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
46. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	30/07/2015	901	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
47. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	1/08/2015	899	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
48. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2015	3/08/2015	897	Letra Protestada			\$ 2,331.66	\$ 2,331.66
49. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	7/08/2015	893	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
50. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	13/08/2015	887	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
51. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	20/08/2015	880	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
52. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	1/09/2015	868	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
53. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	7/09/2015	862	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
54. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	13/09/2015	856	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
55. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	20/09/2015	849	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
56. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	1/10/2015	838	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
57. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	7/10/2015	832	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
58. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	13/10/2015	826	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
59. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	20/10/2015	819	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
60. Nota Debito	0002-0000010565	30/06/2015	28/10/2015	811	Pendiente			\$ 79.50	\$ 79.50
61. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	1/11/2015	807	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
62. Letra Emitida	0000-0000000000	6/05/2015	7/11/2015	801	Letra Protestada			\$ 1,856.14	\$ 1,856.14
63. Nota Debito	0002-0000010695	21/07/2015	18/11/2015	790	Pendiente			\$ 642.55	\$ 642.55
64. Letra Emitida	0000-0000000000	15/12/2015	15/12/2015	763	Pendiente			\$ 2,499.99	\$ 2,499.99
65. Letra Emitida	0000-0000000000	15/12/2015	15/12/2015	763	Pendiente			\$ 2,499.99	\$ 2,499.99
66. Letra Emitida	0000-0000000000	15/12/2015	15/12/2015	763	Pendiente			\$ 2,499.99	\$ 2,499.99

67. Letra Emitida	0000-0000000000	15/12/2015	15/12/2015	763	Pendiente			\$ 2,642.30	\$ 2,642.30
68. Nota Debito	0002-0000010775	26/08/2015	24/12/2015	754	Pendiente			\$ 290.78	\$ 290.78
69. Nota Debito	0002-0000010776	26/08/2015	24/12/2015	754	Pendiente			\$ 928.51	\$ 928.51

1. Razón Social
20509805378 AGRO CUZMER S.A.C.
CAL. 3 MZA. B LOTE. 19 APV. ASOC.VIV.ALAMOS DEL NORTE CARABAYLLO - LIMA - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 78,000.00	\$ 860.64	\$ 1,403.44	\$ 76,596.56

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 542.80	\$ 0.00	\$ 421.97	\$ 438.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,403.44

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	8/06/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0875-9	\$ 219.48	\$ 219.48
2. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	18/10/2017	90	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-1	\$ 149.81	\$ 149.81
3. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	18/10/2017	90	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-2	\$ 69.38	\$ 69.38
4. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006202	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 421.97	\$ 421.97
5. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006184	31/08/2017	29/03/2018	-72	Pendiente			\$ 542.80	\$ 542.80

1. Razón Social
20510544073 AGROFERTIL S.R.L.
JR. SANTA RITA NRO. 141 SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 156,000.00	\$ 7,621.40	\$ 7,621.40	\$ 148,378.60

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 438.96	\$ 3,304.00	\$ 3,289.38	\$ 589.06	\$ 0.00	\$ 7,621.40

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3465-4	\$ 589.06	\$ 589.06
2. Letra Emitida	0000-0000000001	26/06/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-8007-4	\$ 755.20	\$ 755.20
3. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2334-6	\$ 2,534.18	\$ 2,534.18
4. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	28/11/2017	49	Letra en Tramite de Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	460-4705-9	\$ 3,304.00	\$ 3,304.00
5. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006221	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 311.52	\$ 311.52
6. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006222	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 127.44	\$ 127.44

1. Razón Social
20512569138 PROYECTOS AGRICOLAS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS AGRICOLAS DEL
CAL. S.MINCHAN NRO. 140 DPTO. 102 URB. LA AURORA MIRAFLORES - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 783.95	\$ 783.95	-\$ 783.95

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 783.95	\$ 783.95

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura	0002-0000094305	11/03/2013	14/06/2013	1677	Pendiente			\$ 748.14	\$ 748.14
2. Factura	0002-0000094340	12/03/2013	15/06/2013	1676	Pendiente			\$ 35.81	\$ 35.81

1. Razón Social
20514334243 AGROINDUSTRIAS SION S.A.C.
CAL. EDMUNDO MOREAU NRO. 1012 URB. ROMA LIMA - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 1,806.58	\$ 1,806.58	-\$ 1,806.58

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,806.58	\$ 1,806.58

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura	0002-0000129146	11/08/2016	10/09/2016	493	Pendiente			\$ 1,325.14	\$ 1,325.14
2. Factura	0002-0000129154	12/08/2016	11/09/2016	492	Pendiente			\$ 481.44	\$ 481.44

1. Razón Social
20514766542 HACIENDA SAN FERNANDITO S.A.C
JR. CRISTOBAL DE PERALTA NOR NRO. 112- URB. VALLE HERMOSO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 23,400.00	\$ 3,237.24	\$ 3,237.24	\$ 20,162.76

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,093.66	\$ 143.58	\$ 0.00	\$ 3,237.24

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000105	13/07/2017	1/09/2017	137	Pendiente			\$ 143.58	\$ 143.58
2. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000451	26/07/2017	24/09/2017	114	Pendiente			\$ 481.44	\$ 481.44
3. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005736	11/08/2017	25/09/2017	113	Pendiente			\$ 381.61	\$ 381.61
4. Factura (Venta Electronica)	F002-00000005751	11/08/2017	25/09/2017	113	Pendiente			\$ 276.12	\$ 276.12
5. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000401	10/08/2017	29/09/2017	109	Pendiente			\$ 693.31	\$ 693.31
6. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000266	4/08/2017	3/10/2017	105	Pendiente			\$ 247.80	\$ 247.80
7. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000253	13/09/2017	12/11/2017	65	Pendiente			\$ 1,013.38	\$ 1,013.38

1. Razón Social
20518581237 CYNARA PERU S.A.C.
ALAMD. ALM.ALAMEDA CERRO ALEGRE NRO. S/N CERRO ALEGRE IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 3,313.44	\$ 3,313.44	-\$ 3,313.44

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 658.44	\$ 2,655.00	\$ 0.00	\$ 3,313.44

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	8/06/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0875-8	\$ 1,416.00	\$ 1,416.00
2. Letra Emitida	0000-0000000001	8/06/2017	15/09/2017	123	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0875-7	\$ 1,239.00	\$ 1,239.00
3. Letra Emitida	0000-0000000001	8/06/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0875-6	\$ 658.44	\$ 658.44

1. Razón Social
20534464267 NOVAGRO PERU SAC
AV. LOS LIBERTADORES NRO. 607 SAN CLEMENTE - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 12,763.55	\$ 12,763.55	-\$ 12,763.55

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,763.55	\$ 12,763.55

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito	0002-00000009793	13/03/2014	4/02/2012	2173	Pendiente			\$ 42.86	\$ 42.86
2. Letra Emitida	0000-00000000000	21/11/2013	6/03/2014	1412	Letra Protestada			\$ 381.25	\$ 381.25

3. Letra Emitida	0000-0000000000	21/11/2013	21/03/2014	1397	Letra Protestada			\$ 1,131.66	\$ 1,131.66
4. Letra Emitida	0000-0000000000	14/01/2014	30/03/2014	1388	Letra Protestada			\$ 1,970.66	\$ 1,970.66
5. Letra Emitida	0000-0000000000	14/01/2014	14/04/2014	1373	Letra Protestada			\$ 1,970.66	\$ 1,970.66
6. Letra Emitida	0000-0000000000	19/12/2013	18/04/2014	1369	Letra Protestada			\$ 994.62	\$ 994.62
7. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2014	19/04/2014	1368	Letra Protestada			\$ 582.63	\$ 582.63
8. Letra Emitida	0000-0000000000	14/01/2014	29/04/2014	1358	Letra Protestada			\$ 1,970.66	\$ 1,970.66
9. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2014	4/05/2014	1353	Letra Protestada			\$ 582.63	\$ 582.63
10. Letra Emitida	0000-0000000000	14/01/2014	14/05/2014	1343	Letra Protestada			\$ 1,970.66	\$ 1,970.66
11. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2014	19/05/2014	1338	Letra Protestada			\$ 582.63	\$ 582.63
12. Letra Emitida	0000-0000000000	3/02/2014	3/06/2014	1323	Letra Protestada			\$ 582.63	\$ 582.63

1. Razón Social
20534601949 AGROSERVICIOS Y NEGOCIOS R & A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ALAMP. MZA. X LOTE. 12 C.P. HOJA REDONDA EL CARMEN - CHINCHA - ICA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 1,073.80	\$ 1,073.80	-\$ 1,073.80

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,073.80	\$ 0.00	\$ 1,073.80

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000055	26/01/2017	27/03/2017	295	Pendiente			\$ 1,073.80	\$ 1,073.80

1. Razón Social
20534615907 INSERCOMS S.A.C.
Otros PLAZUELA BOLOGNESI S/N (C.C ROYAL CENTER STAND 93) CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 17,160.00	\$ 4,774.87	\$ 4,774.87	\$ 12,385.13

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,774.87	\$ 0.00	\$ 4,774.87

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004126	15/05/2017	14/07/2017	186	Pendiente			\$ 2,463.70	\$ 2,463.70
2. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004445	25/05/2017	14/07/2017	186	Pendiente			\$ 307.44	\$ 307.44
3. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000272	25/05/2017	14/07/2017	186	Pendiente			\$ 1,416.09	\$ 1,416.09
4. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004501	29/05/2017	18/07/2017	182	Pendiente			\$ 92.04	\$ 92.04
5. Factura (Venta Electronica)	F002-0000004290	22/05/2017	21/07/2017	179	Pendiente			\$ 495.60	\$ 495.60

1. Razón Social
20534803657 AGROPECUARIA JHEREMY DEL SUR S.R.L.
CAL. HUANCVELICA463 ICA - ICA - ICA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 19,500.00	\$ 12,954.21	\$ 17,362.34	\$ 2,137.66

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 4,408.13	\$ 1,213.67	\$ 3,134.03	\$ 8,606.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,362.34

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000002	10/07/2017	21/09/2017	117	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0867-5	\$ 934.57	\$ 934.57
2. Letra Emitida	0000-0000000003	10/07/2017	1/10/2017	107	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0867-6	\$ 934.57	\$ 934.57
3. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	9/10/2017	99	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-3	\$ 753.47	\$ 753.47
4. Letra Emitida	0000-0000000004	10/07/2017	11/10/2017	97	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0867-7	\$ 934.57	\$ 934.57
5. Letra Emitida	0000-0000000005	10/07/2017	21/10/2017	87	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0867-8	\$ 934.57	\$ 934.57
6. Letra Emitida	0000-0000000002	9/08/2017	24/10/2017	84	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-4	\$ 753.47	\$ 753.47

7. Letra Emitida	0000-0000000006	10/07/2017	31/10/2017	77	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0867-9	\$ 934.57	\$ 934.57
8. Letra Emitida	0000-0000000003	9/08/2017	8/11/2017	69	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-5	\$ 753.47	\$ 753.47
9. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005752	11/08/2017	9/11/2017	68	Pendiente			\$ 342.20	\$ 342.20
10. Letra Emitida	0000-0000000007	10/07/2017	10/11/2017	67	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0868-0	\$ 934.57	\$ 934.57
11. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000407	14/08/2017	12/11/2017	65	Pendiente			\$ 396.48	\$ 396.48
12. Letra Emitida	0000-0000000008	10/07/2017	20/11/2017	57	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-0868-1	\$ 934.55	\$ 934.55
13. Letra Emitida	0000-0000000004	9/08/2017	23/11/2017	54	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-6	\$ 753.47	\$ 753.47
14. Letra Emitida	0000-0000000001	16/08/2017	30/11/2017	47	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-7479-9	\$ 692.54	\$ 692.54
15. Letra Emitida	0000-0000000005	9/08/2017	8/12/2017	39	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-7	\$ 753.47	\$ 753.47
16. Letra Emitida	0000-0000000006	9/08/2017	23/12/2017	24	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-8	\$ 753.47	\$ 753.47
17. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006072	28/08/2017	26/12/2017	21	Pendiente			\$ 460.20	\$ 460.20
18. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000284	28/08/2017	25/01/2018	-9	Pendiente			\$ 1,239.00	\$ 1,239.00
19. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006199	31/08/2017	28/01/2018	-12	Pendiente			\$ 3,169.13	\$ 3,169.13

1. Razón Social
20534856009 FUNDO CARMEN ALTO E.I.R.L.
Otros PROLONGACION ANDRES RAZURI S/N CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	-\$ 744.63	-\$ 744.63	\$ 744.63

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 744.63	-\$ 744.63

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000248	6/12/2016	31/12/2016	381	Pendiente			-\$ 744.63	-\$ 744.63

1. Razón Social
20534878827 AGRICOLA EL AGRONOMO E.I.R.L.
CAL. MARISCAL CASTILLA 300-05 NRO. S/N CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 31,200.00	\$ 8,156.38	\$ 8,156.38	\$ 23,043.62

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,149.32	\$ 6,094.09	\$ 912.97	\$ 0.00	\$ 8,156.38

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	7/09/2017	131	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3464-5	\$ 283.20	\$ 283.20
2. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	8/09/2017	130	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7680-7	\$ 629.77	\$ 629.77
3. Letra Emitida	0000-0000000002	3/08/2017	18/09/2017	120	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7680-8	\$ 629.77	\$ 629.77
4. Letra Emitida	0000-0000000005	20/06/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3463-4	\$ 610.28	\$ 610.28
5. Letra Emitida	0000-0000000005	20/06/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3465-3	\$ 204.62	\$ 204.62
6. Letra Emitida	0000-0000000002	20/06/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3464-6	\$ 283.20	\$ 283.20
7. Letra Emitida	0000-0000000003	3/08/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7680-9	\$ 629.77	\$ 629.77
8. Letra Emitida	0000-0000000004	3/08/2017	8/10/2017	100	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7681-0	\$ 629.77	\$ 629.77
9. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	15/10/2017	93	Pendiente			\$ 226.56	\$ 226.56
10. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	15/10/2017	93	Pendiente			\$ 265.50	\$ 265.50
11. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	16/10/2017	92	Pendiente			\$ 297.36	\$ 297.36
12. Letra Emitida	0000-0000000005	3/08/2017	18/10/2017	90	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7681-1	\$ 629.77	\$ 629.77
13. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	23/10/2017	85	Pendiente			\$ 502.68	\$ 502.68
14. Letra Emitida	0000-0000000006	3/08/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7681-2	\$ 629.74	\$ 629.74
15. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	29/10/2017	79	Pendiente			\$ 555.07	\$ 555.07
16. Factura (Venta Electronica)	F002-0000000583	17/08/2017	15/12/2017	32	Pendiente			\$ 1,149.32	\$ 1,149.32

1. Razón Social
20535061948 AGROSERVICIOS LA PLANTADA E.I.R.L.
AV. LIBERTADORES NRO. 1113 SAN CLEMENTE - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
---------------------	---------------	-------------	------------------

\$ 10,920.00	\$ 3,629.34	\$ 3,629.34	\$ 7,290.66
--------------	-------------	-------------	-------------

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 605.10	\$ 0.00	\$ 2,123.40	\$ 900.84	\$ 0.00	\$ 3,629.34

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005197	27/06/2017	10/09/2017	128	Pendiente			\$ 405.45	\$ 405.45
2. Letra Emitida	0000-0000000005	9/06/2017	11/09/2017	127	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0873-6	\$ 495.39	\$ 495.39
3. Letra Emitida	0000-0000000006	9/06/2017	21/09/2017	117	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0873-5	\$ 495.39	\$ 495.39
4. Letra Emitida	0000-0000000007	9/06/2017	1/10/2017	107	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0873-4	\$ 495.39	\$ 495.39
5. Letra Emitida	0000-0000000008	9/06/2017	11/10/2017	97	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	452-0873-3	\$ 495.42	\$ 495.42
6. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005832	16/08/2017	30/10/2017	78	Pendiente			\$ 637.20	\$ 637.20
7. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000159	8/09/2017	22/12/2017	25	Pendiente			\$ 605.10	\$ 605.10

1. Razón Social
20543521401 CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C.
JR. JUAN ACEVEDO NRO. 364 PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 78,000.00	\$ 1,219.18	\$ 1,219.18	\$ 76,780.82

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,219.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,219.18

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	23/08/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5800-8	\$ 1,219.18	\$ 1,219.18

1. Razón Social
20549617311 CORPORACION UNIVERSO DEL AGRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. CUBA552 JESUS MARÍA - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 80,000.00	\$ 13,046.01	\$ 13,046.01	\$ 66,953.99

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 4,030.00	\$ 4,029.96	\$ 4,029.96	\$ 956.09	\$ 0.00	\$ 13,046.01

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000000839	20/04/2017	20/04/2017	271	Pendiente			\$ 44.42	\$ 44.42
2. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001108	12/05/2017	12/05/2017	249	Pendiente			\$ 44.42	\$ 44.42
3. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001224	22/05/2017	22/05/2017	239	Pendiente			\$ 83.14	\$ 83.14
4. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001291	24/05/2017	24/05/2017	237	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
5. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001292	24/05/2017	24/05/2017	237	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
6. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001427	15/06/2017	15/06/2017	215	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
7. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001500	22/08/2017	22/08/2017	147	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
8. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001505	22/08/2017	22/08/2017	147	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
9. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001506	22/08/2017	22/08/2017	147	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
10. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001580	29/08/2017	29/08/2017	140	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
11. Letra Emitida	0000-0000000001	11/08/2017	10/09/2017	128	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7674-5	\$ 513.00	\$ 513.00
12. Letra Emitida	0000-0000000001	7/08/2017	30/10/2017	78	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7717-7	\$ 2,014.98	\$ 2,014.98
13. Letra Emitida	0000-0000000002	7/08/2017	15/11/2017	62	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7717-8	\$ 2,014.98	\$ 2,014.98
14. Letra Emitida	0000-0000000003	7/08/2017	30/11/2017	47	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7717-9	\$ 2,014.98	\$ 2,014.98
15. Letra Emitida	0000-0000000004	7/08/2017	15/12/2017	32	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-0	\$ 2,014.98	\$ 2,014.98
16. Letra Emitida	0000-0000000005	7/08/2017	30/12/2017	17	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-1	\$ 2,014.98	\$ 2,014.98
17. Letra Emitida	0000-0000000006	7/08/2017	15/01/2018	1	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-2	\$ 2,015.02	\$ 2,015.02

1. Razón Social
20552686901 AGRO CAMPO VERDE E.I.R.L
Otros NRO. 185 VICTOR SALAS MELENDEZ NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 31,200.00	\$ 8,444.71	\$ 8,444.71	\$ 21,870.29

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 4,438.14	\$ 1,777.08	\$ 1,486.32	\$ 743.17	\$ 0.00	\$ 8,444.71

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000002	3/08/2017	13/09/2017	125	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-2	\$ 342.50	\$ 342.50
2. Letra Emitida	0000-0000000002	3/08/2017	13/09/2017	125	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-5	\$ 400.67	\$ 400.67
3. Letra Emitida	0000-0000000003	3/08/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-3	\$ 342.50	\$ 342.50
4. Letra Emitida	0000-0000000003	3/08/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-6	\$ 400.67	\$ 400.67
5. Letra Emitida	0000-0000000004	3/08/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-0	\$ 342.48	\$ 342.48
6. Letra Emitida	0000-0000000004	3/08/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7683-7	\$ 400.67	\$ 400.67
7. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005791	15/08/2017	13/12/2017	34	Pendiente			\$ 1,777.08	\$ 1,777.08
8. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000898	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 1,829.00	\$ 1,829.00
9. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000907	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 220.90	\$ 220.90
10. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000455	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 1,272.84	\$ 1,272.84
11. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000456	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 187.92	\$ 187.92
12. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000917	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 264.32	\$ 264.32
13. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000925	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 132.16	\$ 132.16
14. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000457	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 531.00	\$ 531.00

1. Razón Social
20553682879 INVERSIONES AGRICOLAS EL UNIVERSO DEL AGRO SAC
AV. DARIO VALDIZAN NRO. 216 URB. INGENIERIA SAN MARTIN DE PORRAS - LIMA - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 78,000.00	\$ 26,800.42	\$ 26,962.67	\$ 51,037.33

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 162.25	\$ 9,686.53	\$ 7,292.70	\$ 8,639.00	\$ 1,182.19	\$ 0.00	\$ 26,962.67

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000001523	22/08/2017	22/08/2017	147	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
2. Letra Emitida	0000-0000000001	18/08/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	448-2402-1	\$ 668.35	\$ 668.35
3. Letra Emitida	0000-0000000003	18/08/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2081-5	\$ 475.11	\$ 475.11
4. Letra Emitida	0000-0000000001	7/08/2017	20/09/2017	118	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-3	\$ 2,300.05	\$ 2,300.05
5. Letra Emitida	0000-0000000003	24/08/2017	17/10/2017	91	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5790-5	\$ 1,346.30	\$ 1,346.30
6. Letra Emitida	0000-0000000002	7/08/2017	20/10/2017	88	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-4	\$ 2,300.05	\$ 2,300.05
7. Letra Emitida	0000-0000000002	24/08/2017	1/11/2017	76	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5790-6	\$ 1,346.30	\$ 1,346.30
8. Letra Emitida	0000-0000000001	24/08/2017	16/11/2017	61	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5790-7	\$ 1,346.30	\$ 1,346.30
9. Letra Emitida	0000-0000000003	7/08/2017	20/11/2017	57	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-5	\$ 2,300.05	\$ 2,300.05
10. Letra Emitida	0000-0000000004	24/08/2017	1/12/2017	46	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5790-8	\$ 1,346.30	\$ 1,346.30
11. Letra Emitida	0000-0000000004	7/08/2017	5/12/2017	42	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-6	\$ 2,300.05	\$ 2,300.05
12. Letra Emitida	0000-0000000005	24/08/2017	16/12/2017	31	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5790-9	\$ 1,346.30	\$ 1,346.30
13. Letra Emitida	0000-0000000005	7/08/2017	20/12/2017	27	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7718-7	\$ 2,300.04	\$ 2,300.04
14. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000422	22/08/2017	20/12/2017	27	Pendiente			\$ 283.20	\$ 283.20
15. Letra Emitida	0000-0000000006	24/08/2017	31/12/2017	16	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5791-0	\$ 1,346.31	\$ 1,346.31
16. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005844	17/08/2017	14/01/2018	2	Pendiente			\$ 3,548.26	\$ 3,548.26
17. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005845	17/08/2017	14/01/2018	2	Pendiente			\$ 71.08	\$ 71.08
18. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005846	17/08/2017	14/01/2018	2	Pendiente			\$ 341.68	\$ 341.68
19. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000417	17/08/2017	14/01/2018	2	Pendiente			\$ 1,689.76	\$ 1,689.76
20. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005891	18/08/2017	15/01/2018	1	Pendiente			\$ 106.20	\$ 106.20
21. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000926	31/08/2017	28/01/2018	-12	Pendiente			\$ 162.25	\$ 162.25

1. Razón Social
20600013620 A. AGRO CAMPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. SUCRE NRO. 401 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 46,800.00	\$ 5,800.71	\$ 6,088.16	\$ 40,711.84

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 287.45	\$ 1,467.87	\$ 2,620.34	\$ 1,712.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,088.16

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005602	7/08/2017	6/10/2017	102	Pendiente			\$ 68.44	\$ 68.44
2. Letra Emitida	0000-0000000001	24/08/2017	25/10/2017	83	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 611.99	\$ 611.99
3. Letra Emitida	0000-0000000001	24/08/2017	29/10/2017	79	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 184.08	\$ 184.08
4. Letra Emitida	0000-0000000002	24/08/2017	9/11/2017	68	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 611.99	\$ 611.99
5. Letra Emitida	0000-0000000001	24/08/2017	13/11/2017	64	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 236.00	\$ 236.00
6. Letra Emitida	0000-0000000003	24/08/2017	24/11/2017	53	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 611.98	\$ 611.98
7. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000459	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 660.92	\$ 660.92
8. Factura (Venta Electronica)	F001-0000001022	31/08/2017	29/11/2017	48	Pendiente			\$ 875.44	\$ 875.44
9. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000262	13/09/2017	12/12/2017	35	Pendiente			\$ 472.00	\$ 472.00
10. Factura (Venta Electronica)	F001-0000001019	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 1,467.87	\$ 1,467.87
11. Factura (Venta Electronica)	F001-0000001050	31/08/2017	29/03/2018	-72	Pendiente			\$ 287.45	\$ 287.45

1. Razón Social
20600140125 AGROPECUARIA PACHIN S.A.C.
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 403 CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 23,400.00	\$ 7,488.35	\$ 8,710.05	\$ 14,689.95

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 1,221.70	\$ 1,194.16	\$ 2,443.38	\$ 3,850.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,710.05

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	23/08/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5800-9	\$ 1,343.73	\$ 1,343.73
2. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	45844198	\$ 297.36	\$ 297.36
3. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	13/10/2017	95	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4419-9	\$ 402.85	\$ 402.85
4. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4419-7	\$ 463.15	\$ 463.15
5. Letra Emitida	0000-0000000002	23/08/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-0	\$ 1,343.72	\$ 1,343.72
6. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	17/11/2017	60	Pendiente			\$ 1,221.69	\$ 1,221.69
7. Letra Emitida	0000-0000000002	11/09/2017	15/12/2017	32	Pendiente			\$ 1,221.69	\$ 1,221.69
8. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000970	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 132.16	\$ 132.16
9. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000880	31/08/2017	13/01/2018	3	Pendiente			\$ 1,062.00	\$ 1,062.00
10. Letra Emitida	0000-0000000003	11/09/2017	17/01/2018	-1	Pendiente			\$ 1,221.70	\$ 1,221.70

1. Razón Social
20600151968 INVERSIONES VASCH S.A.C.
AV. LOS LIBERTADORES NRO. 1123 SAN CLEMENTE - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 39,000.00	\$ 6,272.27	\$ 6,272.27	\$ 32,727.73

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 1,039.91	\$ 2,188.90	\$ 3,952.06	-\$ 908.60	\$ 0.00	\$ 6,272.27

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Credito (Venta Electronica)	FC02-0000000637	28/08/2017	28/08/2017	141	Pendiente			-\$ 908.60	-\$ 908.60

2. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000330	19/06/2017	2/10/2017	106	Pendiente			\$ 1,829.00	\$ 1,829.00
3. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2311-4	\$ 441.32	\$ 441.32
4. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2311-5	\$ 627.29	\$ 627.29
5. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000018	4/07/2017	1/11/2017	76	Pendiente			\$ 396.48	\$ 396.48
6. Letra Emitida	0000-0000000001	21/07/2017	3/11/2017	74	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2332-9	\$ 96.29	\$ 96.29
7. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	5/11/2017	72	Pendiente			\$ 561.68	\$ 561.68
8. Letra Emitida	0000-0000000001	11/09/2017	18/11/2017	59	Pendiente			\$ 1,280.30	\$ 1,280.30
9. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005707	11/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 908.60	\$ 908.60
10. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000439	28/08/2017	26/12/2017	21	Pendiente			\$ 416.87	\$ 416.87
11. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006073	28/08/2017	26/12/2017	21	Pendiente			\$ 623.04	\$ 623.04

1. Razón Social
20601144710 AGROPECUARIA DULCE DEL SUR E.I.R.L.
Otros MZA. A LOTE. 14 A.V. EL PORVENIR ICA - ICA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 19,500.00	\$ 14,021.35	\$ 14,021.35	\$ 5,478.65

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 5,909.44	\$ 634.93	\$ 6,929.46	\$ 547.52	\$ 0.00	\$ 14,021.35

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000002	21/07/2017	13/09/2017	125	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2311-1	\$ 547.52	\$ 547.52
2. Letra Emitida	0000-0000000002	21/07/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2310-8	\$ 523.92	\$ 523.92
3. Letra Emitida	0000-0000000003	21/07/2017	28/09/2017	110	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2311-2	\$ 547.52	\$ 547.52
4. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	4/10/2017	104	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-2	\$ 634.94	\$ 634.94
5. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	5/10/2017	103	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-8	\$ 269.04	\$ 269.04
6. Letra Emitida	0000-0000000001	9/08/2017	9/10/2017	99	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4417-9	\$ 453.12	\$ 453.12
7. Letra Emitida	0000-0000000002	9/08/2017	14/10/2017	94	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-3	\$ 634.94	\$ 634.94
8. Letra Emitida	0000-0000000002	9/08/2017	24/10/2017	84	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-0	\$ 453.12	\$ 453.12
9. Letra Emitida	0000-0000000003	9/08/2017	24/10/2017	84	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-4	\$ 634.94	\$ 634.94
10. Letra Emitida	0000-0000000003	21/07/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	456-2310-9	\$ 523.92	\$ 523.92
11. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005806	15/08/2017	29/10/2017	79	Pendiente			\$ 531.00	\$ 531.00
12. Letra Emitida	0000-0000000004	9/08/2017	3/11/2017	74	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-5	\$ 634.94	\$ 634.94
13. Letra Emitida	0000-0000000003	9/08/2017	8/11/2017	69	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-1	\$ 453.12	\$ 453.12
14. Letra Emitida	0000-0000000005	9/08/2017	13/11/2017	64	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-6	\$ 634.94	\$ 634.94
15. Letra Emitida	0000-0000000006	9/08/2017	23/11/2017	54	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-4418-7	\$ 634.93	\$ 634.93
16. Factura (Venta Electronica)	F026-0000000277	24/08/2017	22/12/2017	25	Pendiente			\$ 1,239.00	\$ 1,239.00
17. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000429	24/08/2017	22/12/2017	25	Pendiente			\$ 4,373.08	\$ 4,373.08
18. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000431	25/08/2017	23/12/2017	24	Pendiente			\$ 297.36	\$ 297.36

1. Razón Social
20601982898 SERVICIOS AGRICOLAS LOS QUENS S.A.C.
JR. SUCRE386 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 15,775.50	\$ 7,742.51	\$ 7,742.51	\$ 7,593.07

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,569.70	\$ 172.81	\$ 0.00	\$ 7,731.08

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000789	27/07/2017	27/07/2017	173	Pendiente			-S/ 6,455.19	-S/ 53.34
2. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000921	31/08/2017	1/09/2017	137	Pendiente			\$ 354.00	\$ 177.96
3. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006168	31/08/2017	30/09/2017	108	Pendiente			\$ 159.30	\$ 159.30
4. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000464	6/09/2017	21/10/2017	87	Pendiente			\$ 295.00	\$ 295.00
5. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006153	29/08/2017	28/10/2017	80	Pendiente			\$ 4,484.00	\$ 4,484.00
6. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006201	31/08/2017	30/10/2017	78	Pendiente			\$ 2,631.40	\$ 2,631.40

1. Razón Social
20602044590 AGROCULTIVO RIVADENEYRA S.A.
Otros CERCADOS/N (ENTRADA A PACARAN) PACARAN - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	-\$ 1,970.60	-\$ 1,970.60	\$ 1,970.60

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 1,970.60	\$ 0.00	-\$ 1,970.60

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000842	23/08/2017	23/08/2017	146	Pendiente			-\$ 3,540.00	-\$ 1,970.60

1. Razón Social
20602303650 INVERSIONES UNIDOS POR EL AGRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. REAL126 MALA - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	-\$ 43.73	-\$ 43.73	\$ 3.79

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 43.73	\$ 0.00	-\$ 140.67

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000907	12/09/2017	12/09/2017	126	Pendiente			-S/ 452.53	-S/ 452.53

1. Razón Social
CASTILLON MANRIQUE, FREDDY EDSON
Otros FUNDO COLORADO MZ C LT 5 GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 106.20	\$ 106.20	-\$ 106.20

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106.20	\$ 0.00	\$ 106.20

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000241	28/02/2017	15/03/2017	307	Pendiente			\$ 106.20	\$ 106.20

1. Razón Social
10401400511 TORRES TASAYCO, FRANKY
PSJE. LAS DUNAS LT. 7 S/N MALA - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 553.83	\$ 553.83	\$ 31.26

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 553.83	\$ 0.00	-\$ 31.26

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000891	1/09/2017	1/09/2017	137	Pendiente			-S/ 2,731.23	-S/ 2,731.23
2. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000463	6/09/2017	7/09/2017	131	Pendiente			\$ 817.74	\$ 817.74

1. Razón Social
BOADA SARAVIA, ANAMELBA
Otros ASENT. H. MIGUEL GRAU MZ. R LT. 07 PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 10,140.00	\$ 7,484.88	\$ 7,484.88	\$ 2,655.12

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,686.56	\$ 1,798.32	\$ 0.00	\$ 7,484.88

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000751	21/07/2017	9/09/2017	129	Pendiente			\$ 619.50	\$ 619.50
2. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000732	12/07/2017	10/09/2017	128	Pendiente			\$ 1,001.82	\$ 1,001.82
3. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000733	12/07/2017	10/09/2017	128	Pendiente			\$ 177.00	\$ 177.00
4. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000786	31/07/2017	29/09/2017	109	Pendiente			\$ 681.24	\$ 681.24
5. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000793	31/07/2017	29/09/2017	109	Pendiente			\$ 458.78	\$ 458.78
6. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000822	4/08/2017	3/10/2017	105	Pendiente			\$ 212.40	\$ 212.40
7. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000795	31/07/2017	9/10/2017	99	Pendiente			\$ 944.00	\$ 944.00
8. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000845	11/08/2017	10/10/2017	98	Pendiente			\$ 708.00	\$ 708.00
9. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000706	30/06/2017	28/10/2017	80	Pendiente			\$ 755.20	\$ 755.20
10. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000964	14/09/2017	3/11/2017	74	Pendiente			\$ 542.80	\$ 542.80
11. Boleta (Venta Electronica)	B002-0000000935	6/09/2017	5/11/2017	72	Pendiente			\$ 1,384.14	\$ 1,384.14

1. Razón Social
10407541842 ARTEAGA DIAZ, CARLOS ANTONIO
AV. LOS INCAS MZA. 16 LOTE. 17 PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 2,178.84	\$ 2,178.84	-\$ 2,178.84

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,178.84	\$ 2,178.84

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	17/08/2016	4/10/2016	469	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2066-6	\$ 687.55	\$ 687.55
2. Letra Emitida	0000-0000000002	17/08/2016	19/10/2016	454	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2066-7	\$ 687.55	\$ 687.55
3. Letra Emitida	0000-0000000003	17/08/2016	3/11/2016	439	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2066-8	\$ 687.55	\$ 687.55
4. Nota Debito	0002-0000011644	27/12/2016	27/12/2016	385	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
5. Nota Debito	0002-0000011696	28/12/2016	28/12/2016	384	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
6. Nota Debito (Electronica)	FD02-0000000082	18/01/2017	18/01/2017	363	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73

1. Razón Social
10408103113 HUAMAN ROJAS, FAUSTINO CARLOS
Otros MZA. 49 LOTE. 18 C.P. LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERU

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	-\$ 5.90	-\$ 5.90	\$ 18.99

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 5.90	\$ 0.00	-\$ 18.99

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Adel. Cliente	0ANT-0000000356	24/01/2017	25/01/2017	356	Pendiente			-S/ 1,914.43	-S/ 56.64
2. Adel. Cliente	0ANT-0000000082	28/08/2017	28/08/2017	141	Pendiente			-S/ 1,293.00	-S/ 4.44

1. Razón Social
10408461303 PACHECO CARDENAS, ARMANDO
JR. SAN AGUSTIN NRO. 378 SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 74,113.41	\$ 83,978.45	-\$ 84,332.45

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 9,865.04	\$ 17,369.97	\$ 18,425.14	\$ 30,883.38	\$ 7,434.92	\$ 0.00	\$ 83,978.45

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000001	17/05/2017	11/09/2017	127	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7675-9	\$ 764.64	\$ 764.64
2. Letra Emitida	0000-0000000003	19/04/2017	12/09/2017	126	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	447-2138-3	\$ 934.56	\$ 934.56
3. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	13/09/2017	125	Pendiente			\$ 600.00	\$ 600.00
4. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3507-1	\$ 297.36	\$ 297.36
5. Letra Emitida	0000-0000000001	21/08/2017	14/09/2017	124	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7672-5	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
6. Letra Emitida	0000-0000000003	17/05/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7676-1	\$ 458.62	\$ 458.62
7. Letra Emitida	0000-0000000005	21/08/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU		\$ 755.18	\$ 755.18
8. Letra Emitida	0000-0000000001	23/08/2017	16/09/2017	122	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	447-2134-2	\$ 600.00	\$ 600.00
9. Letra Emitida	0000-0000000004	19/04/2017	17/09/2017	121	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	447-2138-4	\$ 934.56	\$ 934.56
10. Letra Emitida	0000-0000000004	17/05/2017	17/09/2017	121	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7672-8	\$ 890.00	\$ 890.00
11. Letra Emitida	0000-0000000002	3/08/2017	18/09/2017	120	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7682-5	\$ 440.54	\$ 440.54
12. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3466-6	\$ 283.20	\$ 283.20
13. Letra Emitida	0000-0000000002	23/08/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-1	\$ 1,220.59	\$ 1,220.59
14. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	19/09/2017	119	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2084-1	\$ 750.00	\$ 750.00
15. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	22/09/2017	116	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3507-2	\$ 548.70	\$ 548.70
16. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	23/09/2017	115	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3467-0	\$ 509.76	\$ 509.76
17. Letra Emitida	0000-0000000001	4/09/2017	26/09/2017	112	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7675-8	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00
18. Letra Emitida	0000-0000000004	4/09/2017	29/09/2017	109	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-3591-4	\$ 750.00	\$ 750.00
19. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	30/09/2017	108	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7681-8	\$ 413.00	\$ 413.00
20. Letra Emitida	0000-0000000001	17/05/2017	1/10/2017	107	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	449-7672-7	\$ 890.07	\$ 890.07
21. Letra Emitida	0000-0000000001	16/08/2017	2/10/2017	106	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-5	\$ 1,126.90	\$ 1,126.90
22. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	3/10/2017	105	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
23. Letra Emitida	0000-0000000003	23/08/2017	4/10/2017	104	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-2	\$ 1,220.59	\$ 1,220.59
24. Letra Emitida	0000-0000000003	11/09/2017	4/10/2017	104	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	445-2084-0	\$ 750.00	\$ 750.00
25. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	9/10/2017	99	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3466-5	\$ 368.16	\$ 368.16
26. Letra Emitida	0000-0000000002	16/08/2017	17/10/2017	91	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-7479-1	\$ 1,126.90	\$ 1,126.90
27. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	17/10/2017	91	Pendiente			\$ 887.82	\$ 887.82
28. Letra Emitida	0000-0000000001	3/08/2017	18/10/2017	90	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7682-7	\$ 1,701.84	\$ 1,701.84
29. Letra Emitida	0000-0000000004	28/08/2017	18/10/2017	90	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
30. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	19/10/2017	89	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3467-1	\$ 670.24	\$ 670.24
31. Letra Emitida	0000-0000000004	23/08/2017	19/10/2017	89	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-3	\$ 1,220.59	\$ 1,220.59
32. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	20/10/2017	88	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3466-9	\$ 611.24	\$ 611.24
33. Letra Emitida	0000-0000000001	20/06/2017	23/10/2017	85	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	453-3466-7	\$ 247.80	\$ 247.80
34. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	25/10/2017	83	Pendiente			\$ 948.72	\$ 948.72
35. Letra Emitida	0000-0000000002	3/08/2017	28/10/2017	80	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7682-8	\$ 1,701.84	\$ 1,701.84
36. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	30/10/2017	78	Pendiente			\$ 887.82	\$ 887.82
37. Letra Emitida	0000-0000000003	16/08/2017	1/11/2017	76	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-7479-2	\$ 1,126.90	\$ 1,126.90
38. Letra Emitida	0000-0000000005	28/08/2017	2/11/2017	75	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
39. Letra Emitida	0000-0000000005	23/08/2017	3/11/2017	74	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	459-5801-4	\$ 1,220.60	\$ 1,220.60
40. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	5/11/2017	72	Pendiente			\$ 1,258.82	\$ 1,258.82
41. Letra Emitida	0000-0000000003	3/08/2017	7/11/2017	70	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7685-3	\$ 1,701.84	\$ 1,701.84
42. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000400	10/08/2017	8/11/2017	69	Pendiente			\$ 198.24	\$ 198.24
43. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	13/11/2017	64	Pendiente			\$ 606.05	\$ 606.05
44. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	15/11/2017	62	Pendiente			\$ 887.82	\$ 887.82
45. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	15/11/2017	62	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
46. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	15/11/2017	62	Pendiente			\$ 342.20	\$ 342.20
47. Letra Emitida	0000-0000000004	16/08/2017	16/11/2017	61	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	458-7479-3	\$ 1,126.90	\$ 1,126.90
48. Letra Emitida	0000-0000000004	3/08/2017	17/11/2017	60	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7685-5	\$ 1,701.84	\$ 1,701.84
49. Letra Emitida	0000-0000000006	28/08/2017	17/11/2017	60	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
50. Letra Emitida	0000-0000000001	23/08/2017	20/11/2017	57	Pendiente			\$ 1,220.59	\$ 1,220.59
51. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	20/11/2017	57	Pendiente			\$ 1,258.82	\$ 1,258.82
52. Letra Emitida	0000-0000000001	4/08/2017	24/11/2017	53	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9266-6	\$ 650.00	\$ 650.00
53. Letra Emitida	0000-0000000005	3/08/2017	27/11/2017	50	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-7682-6	\$ 1,701.82	\$ 1,701.82
54. Letra Emitida	0000-0000000004	28/08/2017	28/11/2017	49	Pendiente			\$ 606.05	\$ 606.05
55. Letra Emitida	0000-0000000004	28/08/2017	30/11/2017	47	Pendiente			\$ 887.82	\$ 887.82
56. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	30/11/2017	47	Pendiente			\$ 623.04	\$ 623.04
57. Letra Emitida	0000-0000000007	28/08/2017	2/12/2017	45	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
58. Letra Emitida	0000-0000000003	28/08/2017	5/12/2017	42	Pendiente			\$ 1,258.82	\$ 1,258.82
59. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000394	8/08/2017	6/12/2017	41	Pendiente			\$ 325.68	\$ 321.22
60. Letra Emitida	0000-0000000002	4/08/2017	7/12/2017	40	Letra en Cobranza	BANCO DE CREDITO DEL PERU	457-9266-5	\$ 648.87	\$ 648.87
61. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005628	9/08/2017	7/12/2017	40	Pendiente			\$ 141.60	\$ 141.60
62. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005629	9/08/2017	7/12/2017	40	Pendiente			\$ 533.36	\$ 533.36
63. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	8/12/2017	39	Pendiente			\$ 743.40	\$ 743.40

64. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000404	11/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 413.00	\$ 413.00
65. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005714	11/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 169.92	\$ 169.92
66. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	9/12/2017	38	Pendiente			\$ 764.64	\$ 764.64
67. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000411	14/08/2017	12/12/2017	35	Pendiente			\$ 467.28	\$ 467.28
68. Letra Emitida	0000-0000000005	28/08/2017	13/12/2017	34	Pendiente			\$ 606.05	\$ 606.05
69. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000415	16/08/2017	14/12/2017	33	Pendiente			\$ 424.80	\$ 424.80
70. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000416	16/08/2017	14/12/2017	33	Pendiente			\$ 160.48	\$ 160.48
71. Letra Emitida	0000-0000000005	28/08/2017	15/12/2017	32	Pendiente			\$ 887.82	\$ 887.82
72. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	15/12/2017	32	Pendiente			\$ 623.04	\$ 623.04
73. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005874	18/08/2017	16/12/2017	31	Pendiente			\$ 495.60	\$ 495.60
74. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	18/12/2017	29	Pendiente			\$ 743.40	\$ 743.40
75. Letra Emitida	0000-0000000004	28/08/2017	20/12/2017	27	Pendiente			\$ 1,258.82	\$ 1,258.82
76. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	21/12/2017	26	Pendiente			\$ 606.05	\$ 606.05
77. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005661	10/08/2017	23/12/2017	24	Pendiente			\$ 1,146.96	\$ 1,146.96
78. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000399	10/08/2017	23/12/2017	24	Pendiente			\$ 885.00	\$ 885.00
79. Factura (Venta Electronica)	F002-0000005745	11/08/2017	24/12/2017	23	Pendiente			\$ 2,360.00	\$ 2,360.00
80. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	26/12/2017	21	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
81. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000412	14/08/2017	27/12/2017	20	Pendiente			\$ 99.12	\$ 99.12
82. Factura (Venta Electronica)	F002-0000006154	29/08/2017	27/12/2017	20	Pendiente			\$ 438.96	\$ 438.96
83. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000450	31/08/2017	29/12/2017	18	Pendiente			\$ 792.96	\$ 792.96
84. Letra Emitida	0000-0000000006	28/08/2017	30/12/2017	17	Pendiente			\$ 887.85	\$ 887.85
85. Letra Emitida	0000-0000000002	28/08/2017	31/12/2017	16	Pendiente			\$ 692.03	\$ 692.03
86. Letra Emitida	0000-0000000001	28/08/2017	3/01/2018	13	Pendiente			\$ 557.63	\$ 557.63
87. Letra Emitida	0000-0000000005	28/08/2017	5/01/2018	11	Pendiente			\$ 1,258.82	\$ 1,258.82
88. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000436	28/08/2017	10/01/2018	6	Pendiente			\$ 2,672.82	\$ 2,672.82
89. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000443	29/08/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 1,210.68	\$ 1,210.68
90. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000444	29/08/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 519.20	\$ 519.20
91. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000249	13/09/2017	11/01/2018	5	Pendiente			\$ 559.32	\$ 559.32
92. Factura (Venta Electronica)	F001-0000000923	31/08/2017	13/01/2018	3	Pendiente			\$ 122.72	\$ 122.72
93. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000121	6/09/2017	19/01/2018	-3	Pendiente			\$ 676.00	\$ 676.00
94. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000122	6/09/2017	19/01/2018	-3	Pendiente			\$ 2,489.28	\$ 2,489.28
95. Letra Emitida	0000-0000000006	28/08/2017	20/01/2018	-4	Pendiente			\$ 845.82	\$ 845.82
96. Factura (Venta Electronica)	F030-0000000465	11/09/2017	24/01/2018	-8	Pendiente			\$ 236.00	\$ 236.00
97. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000173	11/09/2017	24/01/2018	-8	Pendiente			\$ 783.52	\$ 783.52
98. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000201	11/09/2017	8/02/2018	-23	Pendiente			\$ 3,089.48	\$ 3,089.48
99. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000203	11/09/2017	8/02/2018	-23	Pendiente			\$ 1,659.98	\$ 1,659.98
100. Factura (Venta Electronica)	F022-0000000273	14/09/2017	11/02/2018	-26	Pendiente			\$ 84.96	\$ 84.96

1. Razón Social
10423376461 ESPINO MORAN, YSABELA
AV. FEDERICO URANGA NRO. 115 INT. 4 INDEPENDENCIA - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 857.19	\$ 857.19	-\$ 857.19

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 857.19	\$ 857.19

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Letra Emitida	0000-0000000000	17/08/2007	18/08/2007	3804	Pendiente			\$ 27.38	\$ 27.38
2. Letra Emitida	0000-0000000000	1/09/2007	26/10/2007	3735	Pendiente			\$ 625.46	\$ 625.46
3. Letra Emitida	0000-0000000000	26/11/2007	27/11/2007	3703	Pendiente			\$ 204.35	\$ 204.35

1. Razón Social
10428766500 ARENAS SANCHEZ, JOSE CARLOS

Otros NRO. S/N C.P. SANTA ROSA INDEPENDENCIA - PISCO - ICA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 0.00	\$ 4,054.26	\$ 4,054.26	-\$ 4,054.26

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,054.26	\$ 4,054.26

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Nota Debito	0002-0000011335	23/09/2016	23/09/2016	480	Pendiente			\$ 38.73	\$ 3.19
2. Letra Emitida	0000-0000000001	17/08/2016	4/10/2016	469	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2068-3	\$ 320.84	\$ 320.84
3. Letra Emitida	0000-0000000004	12/09/2016	4/10/2016	469	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	420-3734-0	\$ 485.41	\$ 485.41
4. Letra Emitida	0000-0000000004	3/08/2016	9/10/2016	464	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	422-8547-5	\$ 491.23	\$ 491.23
5. Letra Emitida	0000-0000000002	17/08/2016	19/10/2016	454	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2068-4	\$ 320.84	\$ 320.84
6. Letra Emitida	0000-0000000003	17/08/2016	3/11/2016	439	Letra Protestada	BANCO DE CREDITO DEL PERU	424-2068-2	\$ 320.84	\$ 320.84
7. Factura	0030-0000001372	17/08/2016	15/11/2016	427	Pendiente			\$ 1,302.72	\$ 1,302.72
8. Factura	0030-0000001392	29/08/2016	27/11/2016	415	Pendiente			\$ 538.08	\$ 538.08
9. Nota Debito	0002-0000011645	27/12/2016	27/12/2016	385	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
10. Nota Debito	0002-0000011697	28/12/2016	28/12/2016	384	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
11. Nota Debito (Electronica)	FD02-00000000025	18/01/2017	18/01/2017	363	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
12. Nota Debito (Electronica)	FD02-00000000078	18/01/2017	18/01/2017	363	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
13. Nota Debito (Electronica)	FD02-00000000083	18/01/2017	18/01/2017	363	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
14. Nota Debito (Electronica)	FD02-00000000094	18/01/2017	18/01/2017	363	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73
15. Nota Debito (Electronica)	FD02-00000000168	19/01/2017	19/01/2017	362	Pendiente			\$ 38.73	\$ 38.73

1. Razón Social
SALAS RIVERA, ALEXANDER
Otros URB. SAN ISIDORO MZ B LT 14 NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA - PERÚ

2. Línea de crédito	Deuda vencida	Deuda total	Línea disponible
\$ 15,600.00	\$ 1,180.00	\$ 1,180.00	\$ 14,420.00

3. NoVencido	Vencido 01a30	Vencido 31a60	Vencido 61a120	Vencido 121a360	Vencido 361aMas	Deuda total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,180.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,180.00

4. TipoDoc.	N° Documento	Fecha Emis.	Fecha Vcto.	DíasMora	Estado Doc.	Letra Banco	N° Unico	Importe	Saldo Doc.
1. Boleta (Venta Electronica)	B002-00000000894	31/08/2017	30/10/2017	78	Pendiente			\$ 1,180.00	\$ 1,180.00