

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2017-01-18 11:06:21 -0500

Direccion : JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Cuentas por cobrar : desde 2007-01-02 Hasta: 2017-01-15

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-29	11/01/2017	26/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	354.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		354.00	0.00	
FT	001-31963	24/09/2015	26/01/2017	COSAPI S A	S/.	15.93	0.00	detracc
FT	001-33386	06/12/2016	05/01/2017	COSAPI S A	S/.	2124.00	0.00	
FT	001-33448	13/12/2016	12/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33449	13/12/2016	12/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33451	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33452	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33453	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33454	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33457	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	45258.90	0.00	
FT	001-33458	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	41677.60	0.00	
FT	001-33459	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	3894.00	0.00	
FT	001-33460	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	S/.	17027.40	0.00	
FT	001-33465	16/12/2016	15/01/2017	COSAPI S A	S/.	6461.68	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		121160.63	0.00	
FT	001-33253	20/10/2016	15/01/2017	EXSA SA	S/.	3738.00	0.00	
FT	001-33254	20/10/2016	19/11/2016	EXSA SA	S/.	3738.00	0.00	
FT	001-33255	20/10/2016	19/11/2016	EXSA SA	S/.	3738.00	0.00	
FT	001-33348	22/11/2016	22/12/2016	EXSA SA	S/.	5437.00	0.00	
FT	001-33347	22/11/2016	22/12/2016	EXSA SA	S/.	3738.00	0.00	
FT	001-33512	23/12/2016	22/01/2017	EXSA SA	S/.	3422.00	0.00	
FT	001-33513	23/12/2016	22/01/2017	EXSA SA	S/.	3894.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		27705.00	0.00	
FT	001-33319	09/11/2016	22/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	5551.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33320	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	27527.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33321	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	2707.20	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33322	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	26734.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33323	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	33418.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33324	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	33418.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33325	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	33418.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33326	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	4248.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33360	25/11/2016	25/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	6684.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33361	25/11/2016	25/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	2775.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33403	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	4633.20	0.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33404	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	6684.00	0.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33405	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	6797.00	0.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33406	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	6797.00	0.00	1849 obra cuajoje

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33470	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	5551.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33471	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	6684.00	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33472	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	9561.20	0.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33492	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	1699.00	0.00	1854 obra cuajone
FT	001-33493	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	1699.00	0.00	1854 obra cuajone
FT	001-33494	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	2662.00	0.00	1854 obra cuajone
FT	001-33495	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	8768.20	0.00	1854 obra cuajone
FT	001-33496	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	35343.00	0.00	9001 obra tacna
FT	001-33497	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	13594.00	0.00	9001 obra tacna
FT	001-33498	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	19031.00	0.00	9001 obra tacna
FT	001-33503	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	5168.40	0.00	1789 mina quellaveco moquehua
FT	001-33504	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	S/.	8260.00	0.00	1789 mina quellaveco moquehua
				TOTALES POR CLIENTE=>		319412.20	0.00	
FT	001-31975	29/09/2015	19/01/2017	GEOTECNIA PERUANA SR LTDA	S/.	19.47	0.00	PERCEPCION
FT	001-31978	29/09/2015	29/10/2015	GEOTECNIA PERUANA SR LTDA	S/.	19.47	0.00	PERCEPCION
				TOTALES POR CLIENTE=>		38.94	0.00	
FT	001-33508	22/12/2016	29/10/2015	HAUG S.A.	S/.	58174.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		58174.00	0.00	
FT	001-33289	03/11/2016	29/10/2015	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	3965.00	0.00	
FT	001-33292	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	4758.00	0.00	
FT	001-33293	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	10875.00	0.00	
FT	001-33294	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	4418.00	0.00	
FT	001-33295	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	3512.00	0.00	
FT	001-33296	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	5437.00	0.00	
FT	001-33297	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	2039.00	0.00	
FT	001-33369	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	3965.00	0.00	
FT	001-33370	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	2039.00	0.00	
FT	001-33371	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	2266.00	0.00	
FT	001-33483	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	2419.00	0.00	
FT	001-33484	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	5664.00	0.00	
FT	001-33485	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	5664.00	0.00	
FT	001-33486	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	4838.00	0.00	
FT	001-33502	20/12/2016	19/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	4838.00	0.00	
FT	001-33505	20/12/2016	19/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	2419.00	0.00	
FT	001-33507	22/12/2016	21/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.	5664.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		74780.00	0.00	
FT	001-32951	09/07/2016	21/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	906.00	0.00	
FT	001-33094	17/08/2016	16/09/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	13594.00	0.00	
FT	001-33143	09/09/2016	09/10/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	11894.00	0.00	
FT	001-33222	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	6797.00	0.00	
FT	001-33223	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	6797.00	0.00	

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33224	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	6797.00	0.00	
FT	001-33439	12/12/2016	11/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	7080.00	0.00	
FT	001-33440	12/12/2016	11/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	7080.00	0.00	
FT	001-33446	13/12/2016	12/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	S/.	1534.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		62479.00	0.00	
FT	001-31049	18/11/2014	12/01/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	218.00	0.00	
FT	001-31050	18/11/2014	18/12/2014	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	340.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		558.00	0.00	
FT	001-33283	27/10/2016	18/12/2014	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	2376.76	0.00	
FT	001-33284	27/10/2016	26/11/2016	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	1928.24	0.00	
FT	001-33461	14/12/2016	13/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	2945.00	0.00	
FT	001-33462	14/12/2016	13/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	8836.00	0.00	
FT	001-33467	16/12/2016	15/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	11564.00	0.00	
FT	001-33468	16/12/2016	15/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	2605.00	0.00	
FT	001-33518	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	1770.00	0.00	
FT	001-33519	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	1770.00	0.00	
FT	001-33520	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	S/.	16284.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		50079.00	0.00	
FT	001-33376	01/12/2016	27/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	16815.00	0.00	
FT	001-33379	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	4130.00	0.00	
FT	001-33381	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	detraccion
FT	001-33382	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	detraccion
FT	001-33383	05/12/2016	04/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33384	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33385	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33387	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	
FT	001-33388	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	
FT	001-33389	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	42480.00	0.00	
FT	001-33444	12/12/2016	11/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33445	12/12/2016	11/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33447	13/12/2016	12/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	
FT	001-33455	14/12/2016	13/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	320.96	0.00	detraccion
FT	001-33456	14/12/2016	13/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/.	320.96	0.00	detraccion
				TOTALES POR CLIENTE=>		288266.92	0.00	
FT	001-31987	05/10/2015	13/01/2017	NEXOS COMERCIALES S.A.C.	S/.	566.40	0.00	DETRACC
FT	001-33491	20/12/2016	19/01/2017	NEXOS COMERCIALES S.A.C.	S/.	8024.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		8590.40	0.00	
FT	001-32033	19/10/2015	19/01/2017	INDURA PERU S.A.	S/.	590.00	0.00	detracciones
FT	001-32034	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	319.00	0.00	detracciones
FT	001-32035	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	647.00	0.00	detracciones
FT	001-32036	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	198.00	0.00	detracciones

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-32037	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	151.00	0.00	detracciones
FT	001-32038	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	227.00	0.00	detracciones
FT	001-32039	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	595.00	0.00	detracciones
FT	001-32040	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	319.00	0.00	detracciones
FT	001-32041	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	415.00	0.00	detracciones
FT	001-32042	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	415.00	0.00	detracciones
FT	001-32043	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	415.00	0.00	detracciones
FT	001-32045	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	731.60	0.00	detracciones
FT	001-32046	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	561.12	0.00	detracciones
FT	001-32204	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	519.00	0.00	detracciones
FT	001-32205	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	472.00	0.00	detracciones
FT	001-32206	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	472.00	0.00	detracciones
FT	001-32207	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	444.00	0.00	detracciones
FT	001-32208	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	463.00	0.00	detracciones
FT	001-32209	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	S/.	118.00	0.00	detracciones
FT	001-32641	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	202.96	0.00	detracciones
FT	001-32642	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	101.48	0.00	detracciones
FT	001-32643	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	264.00	0.00	detracciones
FT	001-32644	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	291.00	0.00	detracciones
FT	001-32645	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	28.00	0.00	detracciones
FT	001-32646	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	212.00	0.00	detracciones
FT	001-32647	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	106.00	0.00	detracciones
FT	001-32648	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	264.00	0.00	detracciones
FT	001-32763	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	198.00	0.00	detracciones
FT	001-32764	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	291.00	0.00	detracciones
FT	001-32765	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	264.00	0.00	detracciones
FT	001-32766	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	132.00	0.00	detracciones
FT	001-32767	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	99.00	0.00	detracciones
FT	001-32768	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	212.00	0.00	detracciones
FT	001-32769	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	291.00	0.00	detracciones
FT	001-32770	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	145.00	0.00	detracciones
FT	001-32771	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	28.00	0.00	detracciones
FT	001-32772	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	264.00	0.00	
FT	001-32854	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	291.00	0.00	detracciones
FT	001-32855	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	132.00	0.00	detracciones
FT	001-32856	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	264.00	0.00	detracciones
FT	001-32857	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	99.00	0.00	detracciones
FT	001-32918	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	307.00	0.00	detracciones
FT	001-32919	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	291.00	0.00	detracciones
FT	001-32921	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	337.50	0.00	detracciones
FT	001-32922	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	543.00	0.00	detracciones

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-32923	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	185.00	0.00	detracciones
FT	001-32924	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	94.00	0.00	detracciones
FT	001-32925	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	78.00	0.00	
FT	001-33030	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	132.00	0.00	detracciones
FT	001-33031	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	217.00	0.00	detracciones
FT	001-33032	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	571.00	0.00	detracciones
FT	001-33033	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	6366.47	0.00	
FT	001-33034	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	17051.00	0.00	
FT	001-33035	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	14750.00	0.00	
FT	001-33036	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	1808.00	0.00	
FT	001-33037	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	2950.00	0.00	
FT	001-33104	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	5428.00	0.00	
FT	001-33105	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	14750.00	0.00	
FT	001-33106	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	5428.00	0.00	
FT	001-33107	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	8496.00	0.00	
FT	001-33108	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	3964.80	0.00	
FT	001-33282	25/10/2016	24/11/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	13924.00	0.00	
FT	001-33350	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	5782.00	0.00	
FT	001-33351	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	5782.00	0.00	
FT	001-33352	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	9204.00	0.00	
FT	001-33353	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	7139.00	0.00	
FT	001-33354	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	10030.00	0.00	
FT	001-33355	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	2360.00	0.00	
FT	001-33356	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	4956.00	0.00	
FT	001-33357	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	S/.	2360.00	0.00	
FT	001-33509	22/12/2016	21/01/2017	INDURA PERU S.A.	S/.	8024.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		165559.93	0.00	
FT	001-33299	07/11/2016	21/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	15825.60	0.00	1017 Mina Constancia
FT	001-33362	30/11/2016	30/12/2016	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	1499.14	0.00	1017 Mina Constancia
FT	001-33390	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	9277.20	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33391	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	906.00	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33392	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	9643.34	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33393	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	2656.10	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33394	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	11045.00	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33395	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	4995.80	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33396	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	3398.00	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33397	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	793.00	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33398	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	10643.10	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33399	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	5856.60	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33400	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	12811.80	0.00	1017 Mina Constancia
FT	001-33401	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	1138.90	0.00	1017 Mina Constancia

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33402	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	S/.	998.76	0.00	1017 Mina Constancia
				TOTALES POR CLIENTE=>		91488.34	0.00	
FT	001-33372	01/12/2016	05/01/2017	CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA	S/.	7316.00	0.00	
FT	001-33373	01/12/2016	31/12/2016	CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA	S/.	69266.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		76582.00	0.00	
FT	001-32650	31/03/2016	31/12/2016	CONSTRUCTORA C & C INGENIEROS E.I.R.L.	S/.	472.00	0.00	DETRACC
				TOTALES POR CLIENTE=>		472.00	0.00	
FT	001-33499	20/12/2016	31/12/2016	CONSORCIO HUACHO	S/.	222.00	0.00	detracciones
FT	001-33500	20/12/2016	19/01/2017	CONSORCIO HUACHO	S/.	222.00	0.00	detracciones
FT	001-33501	20/12/2016	19/01/2017	CONSORCIO HUACHO	S/.	222.00	0.00	detracciones
FT	001-33510	22/12/2016	21/01/2017	CONSORCIO HUACHO	S/.	3363.00	0.00	
FT	001-33514	23/12/2016	22/01/2017	CONSORCIO HUACHO	S/.	837.80	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		4866.80	0.00	
				TOTALES =>		1350567.16	0.00	