

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2017-01-18 17:45:13 -0500

Direccion : JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Cuentas por cobrar : desde 2007-01-02 Hasta: 2017-01-14

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-19203	31/12/2016	07/11/0010	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	US\$	0.00	2500.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	2500.00	
FT	001-33449	31/12/2016	07/11/0010	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	
FT	001-33448	31/12/2016	17/01/0012	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	** Vencido **
FT	001-33386	31/12/2016	17/01/0005	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	2124.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31963	31/12/2016	15/10/0024	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	** Vencido **
FT	001-31961	31/12/2016	15/10/0024	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	** Vencido **
FT	001-33454	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	** Vencido **
FT	001-33459	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	3894.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33460	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	17027.40	0.00	** Vencido **
FT	001-33458	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	41677.60	0.00	** Vencido **
FT	001-33465	31/12/2016	17/01/0015	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	6461.68	0.00	** Vencido **
FT	001-33457	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	45258.90	0.00	** Vencido **
FT	001-33453	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	** Vencido **
FT	001-33451	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	** Vencido **
FT	001-33452	31/12/2016	17/01/0013	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		121176.56	0.00	
FT	001-33347	31/12/2016	17/01/0013	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	9175
FT	001-33255	31/12/2016	16/11/0019	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33254	31/12/2016	16/11/0019	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33253	31/12/2016	16/11/0019	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31536	31/12/2016	15/06/0011	COSAPI S A	S/.	95.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33513	31/12/2016	17/01/0022	COSAPI S A	S/.	3894.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33512	31/12/2016	17/01/0022	COSAPI S A	S/.	3422.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33348	31/12/2016	16/12/0022	COSAPI S A	S/.	5437.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		27800.00	0.00	
FT	001-33492	31/12/2016	16/12/0022	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	1854 obra cuajone
FT	001-33494	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	2662.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33503	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	5168.40	0.00	** Vencido **
FT	001-33495	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	8768.20	0.00	** Vencido **
FT	001-33360	31/12/2016	16/12/0025	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33504	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	8260.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33498	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	19031.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33497	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	13594.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33496	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	35343.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33493	31/12/2016	17/01/0019	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33319	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33320	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	27527.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33321	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	2707.20	0.00	** Vencido **
FT	001-33322	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	26734.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33323	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33324	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33325	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33326	31/12/2016	16/12/0009	G Y M S.A.	S/.	4248.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33329	31/12/2016	16/12/0022	G Y M S.A.	S/.	14125.60	0.00	** Vencido **
FT	001-33361	31/12/2016	16/12/0025	G Y M S.A.	S/.	2775.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33403	31/12/2016	17/01/0005	G Y M S.A.	S/.	4633.20	0.00	** Vencido **
FT	001-33404	31/12/2016	17/01/0005	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33405	31/12/2016	17/01/0005	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33406	31/12/2016	17/01/0005	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33470	31/12/2016	17/01/0018	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33471	31/12/2016	17/01/0018	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33472	31/12/2016	17/01/0018	G Y M S.A.	S/.	9561.20	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		333537.80	0.00	
FT	001-31978	31/12/2016	17/01/0018	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	PERCEPCION
FT	001-31975	31/12/2016	15/11/0028	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		38.94	0.00	
FT	001-33508	31/12/2016	15/11/0028	VULCO PERU S.A.	S/.	58174.00	0.00	58174
				TOTALES POR CLIENTE=>		58174.00	0.00	
FT	001-33369	31/12/2016	15/11/0028	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	
FT	001-33507	31/12/2016	17/02/0001	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33502	31/12/2016	17/01/0018	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33486	31/12/2016	17/01/0014	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33485	31/12/2016	17/01/0003	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33484	31/12/2016	17/01/0003	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33483	31/12/2016	17/01/0003	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33371	31/12/2016	16/12/0016	HAUG S.A.	S/.	2266.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33370	31/12/2016	16/12/0016	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33297	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33505	31/12/2016	17/01/0024	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33289	31/12/2016	16/12/0003	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33292	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	4758.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33293	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	10875.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33294	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	4418.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33295	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	3512.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33296	31/12/2016	16/12/0007	HAUG S.A.	S/.	5437.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		74780.00	0.00	
FT	001-33222	31/12/2016	16/12/0007	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	
FT	001-33223	31/12/2016	16/12/0005	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33224	31/12/2016	16/12/0005	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33439	31/12/2016	17/01/0011	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33440	31/12/2016	17/02/0010	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33446	31/12/2016	17/02/0011	IMECON S.A.	S/.	1534.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33143	31/12/2016	16/11/0008	IMECON S.A.	S/.	11894.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32951	31/12/2016	16/09/0007	IMECON S.A.	S/.	906.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33094	31/12/2016	16/10/0016	IMECON S.A.	S/.	13594.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		62479.00	0.00	
FT	001-31049	31/12/2016	16/10/0016	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	23718.00	0.00	26078
FT	001-31050	31/12/2016	14/12/0027	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	2360.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		26078.00	0.00	
FT	001-33519	31/12/2016	14/12/0027	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	
FT	001-33518	31/12/2016	17/02/0026	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33468	31/12/2016	17/02/0014	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2605.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33467	31/12/2016	17/02/0014	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	11564.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33462	31/12/2016	17/02/0012	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	8836.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33461	31/12/2016	17/02/0012	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2945.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33284	31/12/2016	16/12/0026	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1928.24	0.00	** Vencido **
FT	001-33283	31/12/2016	16/12/0026	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2376.76	0.00	** Vencido **
FT	001-33520	31/12/2016	17/02/0026	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	16284.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		50079.00	0.00	
FT	001-33389	31/12/2016	17/02/0026	TECNO FAST S.A.C.	S/.	42480.00	0.00	
FT	001-33376	31/12/2016	16/12/0031	TECNO FAST S.A.C.	S/.	16815.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33379	31/12/2016	17/01/0001	TECNO FAST S.A.C.	S/.	4130.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33381	31/12/2016	17/01/0001	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33382	31/12/2016	17/01/0001	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33383	31/12/2016	17/01/0004	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33384	31/12/2016	17/01/0005	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33385	31/12/2016	17/01/0005	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33387	31/12/2016	17/01/0005	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33388	31/12/2016	17/01/0005	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33444	31/12/2016	17/01/0011	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33445	31/12/2016	17/01/0011	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33447	31/12/2016	17/01/0012	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33455	31/12/2016	17/01/0013	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	** Vencido **
FT	001-33456	31/12/2016	17/01/0013	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		288266.92	0.00	
FT	001-33491	31/12/2016	17/01/0013	G & T S.A.C.	S/.	8024.00	0.00	
FT	001-31987	31/12/2016	15/10/0005	G & T S.A.C.	S/.	566.40	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		8590.40	0.00	
FT	001-33107	31/12/2016	15/10/0005	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	8496.00	

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33108	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	3964.80	** Vencido **
FT	001-32046	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	561.12	** Vencido **
FT	001-32045	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	731.60	** Vencido **
FT	001-32925	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	78.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32924	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	94.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32923	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	185.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32922	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	543.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32921	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	337.50	0.00	** Vencido **
FT	001-32919	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32918	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	307.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32856	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32855	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32854	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32772	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32771	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32770	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	145.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32769	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32768	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32767	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32765	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32764	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32763	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33036	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6608.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33034	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	17051.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33033	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6366.47	0.00	** Vencido **
FT	001-33032	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	571.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33031	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	217.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33030	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32644	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32643	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32642	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	101.48	0.00	** Vencido **
FT	001-32033	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	590.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32034	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	319.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32205	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32208	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	463.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32207	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	444.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32641	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	202.96	0.00	** Vencido **
FT	001-32209	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	118.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33509	31/12/2016	21/01/2017	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	8024.00	0.00	
FT	001-33357	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33356	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	4956.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33355	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33353	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	7139.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33351	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33350	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33282	31/12/2016	24/11/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	13924.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33106	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33105	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33104	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33037	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2950.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33035	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32035	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	647.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32036	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32037	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	151.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32038	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	227.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32039	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	595.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32040	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	319.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32041	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32042	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32043	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32204	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	519.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32206	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32766	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32857	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33352	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	9204.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33354	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	10030.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32648	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32647	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	106.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32646	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32645	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		156606.41	13753.52	
FT	001-33399	31/12/2016	29/04/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	5856.60	0.00	1015 Mina constancia
FT	001-33390	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9277.20	0.00	** Vencido **
FT	001-33393	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	2656.10	0.00	** Vencido **
FT	001-33394	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	11045.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33400	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	12811.80	0.00	** Vencido **
FT	001-33401	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	1138.90	0.00	** Vencido **
FT	001-33391	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	906.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33299	31/12/2016	07/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	15825.60	0.00	** Vencido **
FT	001-33395	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	4995.80	0.00	** Vencido **
FT	001-33396	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	3398.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33392	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9643.34	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33397	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	793.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33398	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	10643.10	0.00	** Vencido **
FT	001-33362	31/12/2016	30/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	1499.14	0.00	** Vencido **
FT	001-33402	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	998.76	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		91488.34	0.00	
FT	001-33372	31/12/2016	05/01/2017	SKEX CONSTRUCCIONES S.A.C.	S/.	7316.00	0.00	
FT	001-33373	31/12/2016	31/12/2016	SKEX CONSTRUCCIONES S.A.C.	S/.	69266.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		76582.00	0.00	
FT	001-32650	31/12/2016	31/12/2016	ELECTRONIC INTELLIGENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	472.00	0.00	DETRACC
				TOTALES POR CLIENTE=>		472.00	0.00	
FT	001-33501	31/12/2016	31/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	detracciones
FT	001-33499	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33500	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33514	31/12/2016	24/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	837.80	0.00	** Vencido **
FT	001-33510	31/12/2016	23/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	3363.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		4866.80	0.00	
				TOTALES =>		1381016.17	16253.52	