

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2017-01-11 10:29:35 -0500

Direccion : JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Cuentas por cobrar : desde 2007-10-30 Hasta: 2017-01-02

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-19203	30/10/2007	29/11/2007	CHOQUE MERINO PAULA	S/.	2500.00	0.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		2500.00	0.00	
FT	001-31961	24/09/2015	29/11/2007	COSAPI S A	US\$	0.00	15.93	detracc
FT	001-31963	24/09/2015	24/10/2015	COSAPI S A	US\$	0.00	15.93	detracc
FT	001-33386	06/12/2016	05/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	2124.00	
FT	001-33448	13/12/2016	12/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33449	13/12/2016	12/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33451	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33452	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33453	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33454	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	783.52	
FT	001-33457	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	45258.90	
FT	001-33458	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	41677.60	
FT	001-33459	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	3894.00	
FT	001-33460	14/12/2016	13/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	17027.40	
FT	001-33465	16/12/2016	15/01/2017	COSAPI S A	US\$	0.00	6461.68	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	121176.56	
FT	001-31536	12/05/2015	15/01/2017	EXSA SA	US\$	0.00	95.00	
FT	001-33253	20/10/2016	19/11/2016	EXSA SA	US\$	0.00	3738.00	
FT	001-33254	20/10/2016	19/11/2016	EXSA SA	US\$	0.00	3738.00	
FT	001-33255	20/10/2016	19/11/2016	EXSA SA	US\$	0.00	3738.00	
FT	001-33348	22/11/2016	22/12/2016	EXSA SA	US\$	0.00	5437.00	
FT	001-33347	22/11/2016	22/12/2016	EXSA SA	US\$	0.00	3738.00	
FT	001-33512	23/12/2016	22/01/2017	EXSA SA	US\$	0.00	3422.00	
FT	001-33513	23/12/2016	22/01/2017	EXSA SA	US\$	0.00	3894.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	27800.00	
FT	001-33319	09/11/2016	22/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	5551.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33320	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	27527.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33321	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	2707.20	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33322	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	26734.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33323	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	33418.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33324	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	33418.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33325	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	33418.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33326	09/11/2016	09/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	4248.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33329	22/11/2016	22/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	14125.60	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33360	25/11/2016	25/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	6684.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33361	25/11/2016	25/12/2016	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	2775.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33403	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	4633.20	1849 obra cuajoje

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33404	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	6684.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33405	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	6797.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33406	06/12/2016	05/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	6797.00	1849 obra cuajoje
FT	001-33470	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	5551.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33471	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	6684.00	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33472	19/12/2016	18/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	9561.20	1851 obras civiles moliendo
FT	001-33492	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	1699.00	1854 obra cuajone
FT	001-33493	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	1699.00	1854 obra cuajone
FT	001-33494	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	2662.00	1854 obra cuajone
FT	001-33495	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	8768.20	1854 obra cuajone
FT	001-33496	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	35343.00	9001 obra tacna
FT	001-33497	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	13594.00	9001 obra tacna
FT	001-33498	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	19031.00	9001 obra tacna
FT	001-33503	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	5168.40	1789 mina quellaveco moquehua
FT	001-33504	20/12/2016	19/01/2017	GRUAS ALQUILERES S.A.	US\$	0.00	8260.00	1789 mina quellaveco moquehua
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	333537.80	
FT	001-31975	29/09/2015	19/01/2017	GEOTECNIA PERUANA SR LTDA	US\$	0.00	19.47	PERCEPCION
FT	001-31978	29/09/2015	29/10/2015	GEOTECNIA PERUANA SR LTDA	US\$	0.00	19.47	PERCEPCION
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	38.94	
FT	001-33508	22/12/2016	29/10/2015	HAUG S.A.	US\$	0.00	58174.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	58174.00	
FT	001-33289	03/11/2016	29/10/2015	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	3965.00	
FT	001-33292	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	4758.00	
FT	001-33293	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	10875.00	
FT	001-33294	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	4418.00	
FT	001-33295	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	3512.00	
FT	001-33296	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	5437.00	
FT	001-33297	07/11/2016	07/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	2039.00	
FT	001-33369	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	3965.00	
FT	001-33370	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	2039.00	
FT	001-33371	01/12/2016	31/12/2016	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	2266.00	
FT	001-33483	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	2419.00	
FT	001-33484	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	5664.00	
FT	001-33485	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	5664.00	
FT	001-33486	19/12/2016	18/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	4838.00	
FT	001-33502	20/12/2016	19/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	4838.00	
FT	001-33505	20/12/2016	19/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	2419.00	
FT	001-33507	22/12/2016	21/01/2017	NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	US\$	0.00	5664.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	74780.00	
FT	001-32951	09/07/2016	21/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	906.00	
FT	001-33094	17/08/2016	16/09/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	13594.00	

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33143	09/09/2016	09/10/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	11894.00	
FT	001-33222	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	6797.00	
FT	001-33223	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	6797.00	
FT	001-33224	06/10/2016	05/11/2016	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	6797.00	
FT	001-33439	12/12/2016	11/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	7080.00	
FT	001-33440	12/12/2016	11/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	7080.00	
FT	001-33446	13/12/2016	12/01/2017	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A	US\$	0.00	1534.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	62479.00	
FT	001-31049	18/11/2014	12/01/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	US\$	0.00	23718.00	
FT	001-31050	18/11/2014	18/12/2014	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	US\$	0.00	2360.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	26078.00	
FT	001-33283	27/10/2016	18/12/2014	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	2376.76	
FT	001-33284	27/10/2016	26/11/2016	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	1928.24	
FT	001-33461	14/12/2016	13/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	2945.00	
FT	001-33462	14/12/2016	13/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	8836.00	
FT	001-33467	16/12/2016	15/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	11564.00	
FT	001-33468	16/12/2016	15/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	2605.00	
FT	001-33518	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	1770.00	
FT	001-33519	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	1770.00	
FT	001-33520	28/12/2016	27/01/2017	COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A	US\$	0.00	16284.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	50079.00	
FT	001-33376	01/12/2016	27/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	16815.00	
FT	001-33379	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	4130.00	
FT	001-33381	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	1180.00	detraccion
FT	001-33382	02/12/2016	01/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	1180.00	detraccion
FT	001-33383	05/12/2016	04/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33384	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33385	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33387	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	22420.00	
FT	001-33388	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	22420.00	
FT	001-33389	06/12/2016	05/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	42480.00	
FT	001-33444	12/12/2016	11/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33445	12/12/2016	11/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33447	13/12/2016	12/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	29500.00	
FT	001-33455	14/12/2016	13/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	320.96	detraccion
FT	001-33456	14/12/2016	13/01/2017	SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	US\$	0.00	320.96	detraccion
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	288266.92	
FT	001-31987	05/10/2015	13/01/2017	NEXOS COMERCIALES S.A.C.	US\$	0.00	566.40	DETRACC
FT	001-33491	20/12/2016	19/01/2017	NEXOS COMERCIALES S.A.C.	US\$	0.00	8024.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	8590.40	
FT	001-32033	19/10/2015	19/01/2017	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	590.00	detracciones

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-32034	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	319.00	detracciones
FT	001-32035	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	647.00	detracciones
FT	001-32036	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	198.00	detracciones
FT	001-32037	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	151.00	detracciones
FT	001-32038	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	227.00	detracciones
FT	001-32039	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	595.00	detracciones
FT	001-32040	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	319.00	detracciones
FT	001-32041	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	415.00	detracciones
FT	001-32042	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	415.00	detracciones
FT	001-32043	19/10/2015	18/11/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	415.00	detracciones
FT	001-32204	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	519.00	detracciones
FT	001-32205	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	472.00	detracciones
FT	001-32206	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	472.00	detracciones
FT	001-32207	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	444.00	detracciones
FT	001-32208	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	463.00	detracciones
FT	001-32209	23/11/2015	23/12/2015	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	118.00	detracciones
FT	001-32641	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	202.96	detracciones
FT	001-32642	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	101.48	detracciones
FT	001-32643	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	264.00	detracciones
FT	001-32644	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	291.00	detracciones
FT	001-32645	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	28.00	detracciones
FT	001-32646	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	212.00	detracciones
FT	001-32647	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	106.00	detracciones
FT	001-32648	30/03/2016	29/04/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	264.00	detracciones
FT	001-32763	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	198.00	detracciones
FT	001-32764	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	291.00	detracciones
FT	001-32765	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	264.00	detracciones
FT	001-32766	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	132.00	detracciones
FT	001-32767	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	99.00	detracciones
FT	001-32768	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	212.00	detracciones
FT	001-32769	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	291.00	detracciones
FT	001-32770	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	145.00	detracciones
FT	001-32771	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	28.00	detracciones
FT	001-32772	28/04/2016	28/05/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	264.00	
FT	001-32854	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	291.00	detracciones
FT	001-32855	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	132.00	detracciones
FT	001-32856	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	264.00	detracciones
FT	001-32857	24/05/2016	23/06/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	99.00	detracciones
FT	001-32918	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	307.00	detracciones
FT	001-32919	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	291.00	detracciones
FT	001-32921	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	337.50	detracciones

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-32922	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	543.00	detracciones
FT	001-32923	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	185.00	detracciones
FT	001-32924	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	94.00	detracciones
FT	001-32925	24/06/2016	24/07/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	78.00	
FT	001-33030	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	132.00	detracciones
FT	001-33031	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	217.00	detracciones
FT	001-33032	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	571.00	detracciones
FT	001-33033	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	6366.47	
FT	001-33034	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	17051.00	
FT	001-33035	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	14750.00	
FT	001-33036	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	6608.00	
FT	001-33037	26/07/2016	25/08/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	2950.00	
FT	001-33104	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	5428.00	
FT	001-33105	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	14750.00	
FT	001-33106	29/08/2016	28/09/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	5428.00	
FT	001-33282	25/10/2016	24/11/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	13924.00	
FT	001-33350	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	5782.00	
FT	001-33351	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	5782.00	
FT	001-33352	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	9204.00	
FT	001-33353	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	7139.00	
FT	001-33354	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	10030.00	
FT	001-33355	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	2360.00	
FT	001-33356	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	4956.00	
FT	001-33357	24/11/2016	24/12/2016	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	2360.00	
FT	001-33509	22/12/2016	21/01/2017	INDURA PERU S.A.	US\$	0.00	8024.00	
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	001-33107	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	
				TOTALES POR CLIENTE=>		13753.52	156606.41	
FT	001-33299	07/11/2016	28/09/2016	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	15825.60	1017 Mina Constancia
FT	001-33362	30/11/2016	30/12/2016	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	1499.14	1017 Mina Constancia
FT	001-33390	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	9277.20	1015 Mina constancia
FT	001-33391	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	906.00	1015 Mina constancia
FT	001-33392	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	9643.34	1015 Mina constancia
FT	001-33393	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	2656.10	1015 Mina constancia
FT	001-33394	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	11045.00	1015 Mina constancia
FT	001-33395	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	4995.80	1015 Mina constancia
FT	001-33396	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	3398.00	1015 Mina constancia
FT	001-33397	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	793.00	1015 Mina constancia
FT	001-33398	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	10643.10	1015 Mina constancia

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	OBSERV
FT	001-33399	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	5856.60	1015 Mina constancia
FT	001-33400	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	12811.80	1017 Mina Constancia
FT	001-33401	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	1138.90	1017 Mina Constancia
FT	001-33402	06/12/2016	05/01/2017	AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C.	US\$	0.00	998.76	1017 Mina Constancia
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	91488.34	
FT	001-33372	01/12/2016	05/01/2017	CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA	US\$	0.00	7316.00	
FT	001-33373	01/12/2016	31/12/2016	CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA	US\$	0.00	69266.00	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	76582.00	
FT	001-32650	31/03/2016	31/12/2016	CONSTRUCTORA C & C INGENIEROS E.I.R.L.	US\$	0.00	472.00	DETRACC
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	472.00	
FT	001-33499	20/12/2016	31/12/2016	CONSORCIO HUACHO	US\$	0.00	222.00	detracciones
FT	001-33500	20/12/2016	19/01/2017	CONSORCIO HUACHO	US\$	0.00	222.00	detracciones
FT	001-33501	20/12/2016	19/01/2017	CONSORCIO HUACHO	US\$	0.00	222.00	detracciones
FT	001-33510	22/12/2016	21/01/2017	CONSORCIO HUACHO	US\$	0.00	3363.00	
FT	001-33514	23/12/2016	22/01/2017	CONSORCIO HUACHO	US\$	0.00	837.80	
				TOTALES POR CLIENTE=>		0.00	4866.80	
				TOTALES =>		16253.52	1381016.17	