

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2017-12-11 20:36:54 +0000

Direccion : JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Listado de Cobranza Emitidas : Fecha 2017-08-01 Mes : 2017-08-30

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORT E	DIFER.
1	001-680	SCOTIABANK	SOLES	10/08/2017	Transferencia				55811.33	
				001-835	VULCO PERU S.A.	159.33	0.00	0.00	9292.00	0
				001-837	VULCO PERU S.A.	588.54	0.00	0.00	34324.00	0
				001-838	VULCO PERU S.A.	225.80	0.00	0.00	13169.00	0
					TOTALES=>	973.67	0.00	0.00	56785.00	0.00
2	001-637	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				2039.0	
				001-617	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	2039.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2039.00	0.00
3	001-638	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				3398.0	
				001-568	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	3398.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3398.00	0.00
4	001-639	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				4305.0	
				001-503	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	4305.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4305.00	0.00
5	001-640	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/08/2017	Transferencia				6230.0	
				001-424	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	6230.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6230.00	0.00
6	001-641	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				6796.8	
				001-618	HAUG S.A.	0.00	0.00	-0.20	6797.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.20	6797.00	0.00
7	001-642	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				6797.0	
				001-570	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	6797.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6797.00	0.00
8	001-643	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/08/2017	Transferencia				6797.0	
				001-569	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	6797.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6797.00	0.00
9	001-644	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				3738.0	
				001-498	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	3738.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3738.00	0.00
10	001-646	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				3738.0	
				001-500	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	3738.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3738.00	0.00
11	001-647	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				637.0	

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
				001-521	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	637.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00
12	001-648	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				5097.0	
				001-520	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	5097.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5097.00	0.00
13	001-649	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				9288.0	
				001-638	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	9288.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9288.00	0.00
14	001-650	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				621.27	
				001-702	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	621.27	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	621.27	0.00
15	001-651	BANCO DE LA NACION	SOLES	01/08/2017	Transferencia				2037.0	
				001-695	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-696	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-697	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-699	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	64.00	0
				001-692	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-700	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	96.00	0
				001-693	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-701	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	213.00	0
				001-694	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2037.00	0.00
16	001-652	BANCO DE LA NACION	SOLES	03/08/2017	Transferencia				227.0	
				001-817	ABERTIS SAC	0.00	0.00	0.00	227.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
17	001-655	BANCO DE LA NACION	SOLES	04/08/2017	Transferencia				227.0	
				001-819	ABERTIS SAC	0.00	0.00	0.00	227.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
18	001-656	BANCO DE CREDITO	DOLARE S	03/08/2017	Transferencia				16312.32	
				001-778	FREYSSINET TIERRA ARMADA PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	16312.32	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	16312.32	0.00
19	001-657	SCOTIABANK	SOLES	04/08/2017	Transferencia				5437.0	
				001-819	ABERTIS SAC	0.00	0.00	0.00	5437.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5437.00	0.00
20	001-658	BANCO DE LA NACION	SOLES	04/08/2017	Transferencia				2213.0	
				001-778	FREYSSINET TIERRA ARMADA PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	2213.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2213.00	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORT E	DIFER.
21	001-659	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				1344.0	
				001-782	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1344.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1344.00	0.00
22	001-660	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				1000.0	
				001-866	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DAYIRO E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	1000.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
23	001-661	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/08/2017	Transferencia				20956.0	
				001-536	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	14726.00	0
				001-537	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	6230.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	20956.00	0.00
24	001-673	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				420.0	
				001-766	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	255.00	0
				001-765	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	165.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
25	001-668	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				5064.0	
				001-785	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	444.00	0
				001-783	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	297.00	0
				001-786	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	151.00	0
				001-787	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	182.00	0
				001-788	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	222.00	0
				001-789	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1328.00	0
				001-784	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	2440.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5064.00	0.00
26	001-669	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				179.0	
				001-619	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
27	001-670	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				765.0	
				001-818	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	143.00	0
				001-816	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
				001-791	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	264.00	0
				001-803	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
28	001-671	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				3926.0	
				001-838	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1463.00	0
				001-837	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1430.00	0
				001-835	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1033.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3926.00	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
29	001-672	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/08/2017	Transferencia				350.0	
				001-814	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	104.00	0
				001-705	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	104.00	0
				001-804	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	142.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
30	001-653	BANCO DE LA NACION	SOLES	03/08/2017	Transferencia				3516.0	
				001-820	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-771	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-829	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	141.00	0
				001-828	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	203.00	0
				001-827	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	35.00	0
				001-826	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-825	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	283.00	0
				001-824	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	300.00	0
				001-781	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	126.00	0
				001-823	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-672	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	135.00	0
				001-671	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	324.00	0
				001-670	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-676	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	145.00	0
				001-674	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	317.00	0
				001-822	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	231.00	0
				001-669	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-821	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	286.00	0
				001-673	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	68.00	0
				001-675	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	256.00	0
				001-668	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-667	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3516.00	0.00
31	001-645	BANCO DE CREDITO	SOLES	04/08/2017	Transferencia				1433.0	
				001-499	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	1433.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1433.00	0.00
32	001-674	BANCO DE CREDITO	SOLES	09/08/2017	Transferencia				4305.0	
				001-619	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	4305.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4305.00	0.00
33	001-675	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/08/2017	Transferencia				4644.0	
				001-620	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	2039.00	0
				001-684	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	1699.00	0
				001-687	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	906.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4644.00	0.00
34	001-677	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/08/2017	Transferencia				26297.7	
				001-630	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
				001-631	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	3766.50	0
				001-632	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
				001-633	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	623.00	0
				001-635	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	850.00	0
				001-636	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	6910.00	0
				001-637	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	5381.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	26297.70	0.00
35	001-678	BANCO DE CREDITO	DOLARE S	09/08/2017	Transferencia				3717.0	
				001-813	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3717.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3717.00	0.00
36	001-679	SCOTIABANK	SOLES	09/08/2017	Transferencia				10082.0	
				001-765	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	3965.00	0
				001-766	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	6117.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10082.00	0.00
37	001-682	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-519	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
38	001-683	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				3738.0	
				001-529	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	3738.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3738.00	0.00
39	001-684	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				754.6	
				001-528	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	754.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	754.60	0.00
40	001-685	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-527	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
41	001-686	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				779.0	
				001-192	TECNO FAST S.A.C.	0.00	0.00	0.00	779.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
42	001-687	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				6796.0	
				001-693	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6796.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6796.00	0.00
43	001-689	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				340.0	
				001-723	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	340.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
44	001-690	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				340.0	
				001-724	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	340.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
45	001-691	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-728	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
46	001-692	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				4423.9	
				001-722	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4423.90	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4423.90	0.00
47	001-693	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/08/2017	Transferencia				4588.0	
				001-729	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4588.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4588.00	0.00
48	001-694	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-727	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
49	001-695	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-731	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
50	001-696	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				10637.2	
				001-726	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10637.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10637.20	0.00
51	001-697	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				12104.3	
				001-730	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	12104.30	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	12104.30	0.00
52	001-698	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				15825.6	
				001-725	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	15825.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	15825.60	0.00
53	001-699	SCOTIABANK	SOLES	11/08/2017	Transferencia				233.0	
				001-870	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.06	232.94	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.06	232.94	0.00
54	001-700	BANCO DE LA NACION	SOLES	09/08/2017	Transferencia				288.0	
				001-684	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	71.00	0
				001-687	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-770	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
55	001-701	BANCO DE LA NACION	SOLES	14/08/2017	Transferencia				1648.0	
				001-657	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	354.00	0
				001-655	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	798.00	0
				001-656	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	496.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1648.00	0.00
56	001-702	BANCO DE LA NACION	SOLES	14/08/2017	Transferencia				2072.0	
				001-794	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	272.00	0
				001-795	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-796	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-797	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-800	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-799	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-767	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-798	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2072.00	0.00
57	001-703	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/08/2017	Transferencia				27924.0	
				001-541	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	10252.00	0
				001-539	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	8836.00	0
				001-538	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	8836.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	27924.00	0.00
58	001-704	BANCO DE CREDITO	DOLARES	11/08/2017	Transferencia				16312.32	
				001-779	FREYSSINET TIERRA ARMADA PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	16312.32	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	16312.32	0.00
59	001-705	BANCO DE CREDITO	SOLES	15/08/2017	Transferencia				6003.84	
				001-769	ZAMINE SERVICE PERU SAC	0.00	0.00	0.00	6003.84	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6003.84	0.00
60	001-706	BANCO DE CREDITO	SOLES	16/08/2017	Transferencia				920.0	
				001-866	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DAYIRO E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	920.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
61	001-727	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-741	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
62	001-708	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/08/2017	Transferencia				0.0	
				001-659	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-4305.00	0.00	4305.00	0
				001-764	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-4305.00	0.00	4305.00	0
				001-791	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-6344.00	0.00	6344.00	0
				001-818	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-3444.20	0.00	3444.20	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
				001-816	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-4305.00	0.00	4305.00	0
				001-803	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	-4305.00	0.00	4305.00	0
					TOTALES=>	0.00	-27008.20	0.00	27008.20	-54016.40
63	001-710	BANCO DE CREDITO	SOLES	17/08/2017	Transferencia				9731.4	
				001-833	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	237.60	0.00	0.00	9969.00	0
					TOTALES=>	237.60	0.00	0.00	9969.00	-0.00
64	001-709	BANCO DE CREDITO	SOLES	17/08/2017	Transferencia				9731.4	
				001-834	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	237.60	0.00	0.00	9969.00	0
					TOTALES=>	237.60	0.00	0.00	9969.00	-0.00
65	001-711	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-550	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
66	001-712	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-548	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
67	001-713	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-556	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
68	001-715	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				14318.2	
				001-754	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14318.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	14318.20	0.00
69	001-716	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				14318.2	
				001-749	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14318.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	14318.20	0.00
70	001-717	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				11668.0	
				001-753	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	11668.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	11668.00	0.00
71	001-718	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				11668.0	
				001-752	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	11668.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	11668.00	0.00
72	001-719	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				10643.1	
				001-748	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10643.10	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10643.10	0.00
73	001-720	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				10637.2	
				001-737	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10637.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10637.20	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
74	001-721	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				10313.9	
				001-732	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10313.90	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10313.90	0.00
75	001-722	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-761	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
76	001-723	BANCO DE CREDITO	SOLES	22/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-760	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
77	001-724	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-755	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
78	001-725	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-744	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
79	001-726	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-742	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
80	001-728	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-736	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
81	001-747	BANCO DE LA NACION	SOLES	15/08/2017	Transferencia				7567.0	
				001-881	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-884	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	191.00	0
				001-873	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-892	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	332.00	0
				001-893	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	7.00	0
				001-894	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	911.00	0
				001-882	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	833.00	0
				001-896	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14.00	0
				001-880	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-901	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	62.00	0
				001-879	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-872	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	6.00	0
				001-897	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	25.00	0
				001-876	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	724.00	0
				001-875	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	597.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
				001-890	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	189.00	0
				001-887	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	5.00	0
				001-885	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-889	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	182.00	0
				001-883	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	50.00	0
				001-899	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	24.00	0
				001-874	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	21.00	0
				001-886	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	833.00	0
				001-888	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	7.00	0
				001-878	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-900	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	7.00	0
				001-891	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	7.00	0
				001-898	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	332.00	0
				001-877	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	208.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	7567.00	0.00
82	001-730	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				5913.6	
				001-745	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	5913.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5913.60	0.00
83	001-740	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-750	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
84	001-733	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4361.0	
				001-739	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4361.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4361.00	0.00
85	001-731	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				5098.0	
				001-758	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	5098.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5098.00	0.00
86	001-732	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4667.6	
				001-768	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4667.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4667.60	0.00
87	001-734	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-735	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
88	001-735	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4344.3	
				001-738	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4344.30	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4344.30	0.00
89	001-736	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
				001-762	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
90	001-737	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-759	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
91	001-738	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-757	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
92	001-739	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-756	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
93	001-741	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-747	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
94	001-742	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				4021.0	
				001-740	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
95	001-743	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				793.0	
				001-746	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	793.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
96	001-744	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				603.94	
				001-751	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	603.94	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	603.94	0.00
97	001-745	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				569.54	
				001-743	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	569.54	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	569.54	0.00
98	001-729	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				9991.6	
				001-734	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
99	001-746	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/08/2017	Transferencia				28886.0	
				001-540	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	14726.00	0
				001-542	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	14160.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	28886.00	0.00
100	001-749	BANCO DE LA NACION	SOLES	15/08/2017	Transferencia				250.0	
				001-769	ZAMINE SERVICE PERU SAC	0.00	0.00	-0.16	250.16	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.16	250.16	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
101	001-750	BANCO DE LA NACION	SOLES	16/08/2017	Transferencia				830.0	
				001-834	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	415.00	0
				001-833	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	415.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
102	001-751	BANCO DE LA NACION	SOLES	21/08/2017	Transferencia				2213.0	
				001-779	FREYSSINET TIERRA ARMADA PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	2213.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2213.00	0.00
103	001-752	BANCO DE LA NACION	SOLES	22/08/2017	Transferencia				189.0	
				001-914	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	189.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
104	001-753	BANCO DE CREDITO	SOLES	24/08/2017	Transferencia				2492.0	
				001-705	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	2492.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2492.00	0.00
105	001-754	BANCO DE CREDITO	SOLES	24/08/2017	Transferencia				45242.5	
				001-678	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
				001-677	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2067.54	0
				001-679	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
				001-680	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	531.80	0
				001-686	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	230.80	0
				001-685	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	341.33	0
				001-681	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	623.00	0
				001-672	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	3228.00	0
				001-671	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	7770.80	0
				001-670	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	623.00	0
				001-676	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	3470.78	0
				001-674	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	7601.67	0
				001-669	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
				001-673	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1631.20	0
				001-675	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	6136.58	0
				001-668	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
				001-667	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	2197.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	45242.50	0.00
106	001-755	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				531.0	
				001-698	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	531.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00
107	001-756	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				1274.0	
				001-560	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	1274.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1274.00	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
108	001-757	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				1416.0	
				001-559	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	1416.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1416.00	0.00
109	001-758	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				3738.0	
				001-640	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	3738.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3738.00	0.00
110	001-759	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				6570.0	
				001-557	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
111	001-760	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				6796.0	
				001-692	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6796.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6796.00	0.00
112	001-761	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				8496.0	
				001-660	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	8496.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	8496.00	0.00
113	001-762	BANCO DE CREDITO	SOLES	25/08/2017	Transferencia				2616.5	
				001-971	TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C	0.00	0.00	0.00	2616.50	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2616.50	0.00
114	001-763	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/08/2017	Transferencia				2500.0	
				001-971	TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C	0.00	0.00	0.00	2500.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00
115	001-764	SCOTIABANK	SOLES	29/08/2017	Transferencia				67037.84	
				001-959	VULCO PERU S.A.	96.94	0.00	0.00	6004.00	0
				001-960	VULCO PERU S.A.	436.22	0.00	0.00	27017.00	0
				001-961	VULCO PERU S.A.	501.16	0.00	0.00	31039.00	0
				001-962	VULCO PERU S.A.	65.84	0.00	0.00	4078.00	0
					TOTALES=>	1100.16	0.00	0.00	68138.00	-0.00
116	001-765	SCOTIABANK	SOLES	28/08/2017	Transferencia				3965.0	
				001-831	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	3965.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3965.00	0.00
117	001-688	BANCO DE CREDITO	SOLES	11/08/2017	Transferencia				8230.5	
				001-943	MCM SOLUTIONS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	8230.50	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	8230.50	0.00
118	001-0675	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/08/2017	Transferencia				23222.4	
				001-867	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3625.00	0
				001-868	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	5324.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
				001-869	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	10648.00	0
				001-910	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3625.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	23222.40	0.00
119	001-714	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/08/2017	Transferencia				46048.32	
				001-910	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1698.60	0
				001-911	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3172.00	0
				001-912	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	5257.00	0
				001-915	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	31944.96	0
				001-964	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3975.76	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	46048.32	0.00
120	001-766	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/08/2017	Transferencia				6196.0	
				001-846	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-849	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-842	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-850	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-840	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-854	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-856	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-852	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-860	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-859	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-858	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-853	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	284.00	0
				001-841	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-844	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-855	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	354.00	0
				001-857	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-847	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-861	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-845	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-848	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-851	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-839	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-843	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6196.00	0.00
121	001-767	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/08/2017	Transferencia				2589.0	
				001-961	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1293.00	0
				001-960	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1126.00	0
				001-962	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	170.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUST E	IMPORT E	DIFER.
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2589.00	0.00
122	001-768	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/08/2017	Transferencia				569.0	
				001-971	TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C	0.00	0.00	0.50	568.50	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.50	568.50	0.00
123	001-770	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/08/2017	Transferencia				955.0	
				001-865	CONSORCIO JJC-COSAPI	0.00	0.00	0.00	217.00	0
				001-863	CONSORCIO JJC-COSAPI	0.00	0.00	0.00	246.00	0
				001-864	CONSORCIO JJC-COSAPI	0.00	0.00	0.00	246.00	0
				001-862	CONSORCIO JJC-COSAPI	0.00	0.00	0.00	246.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00
124	001-771	BANCO DE LA NACION	SOLES	28/08/2017	Transferencia				354.0	
				001-660	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	354.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
125	001-769	BANCO DE LA NACION	SOLES	28/08/2017	Transferencia				250.0	
				001-959	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	250.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
126	001-780	BANCO DE CREDITO	SOLES	02/08/2017	Transferencia				8000.0	
				001-1008	MCM SOLUTIONS S.R.L.	0.00	0.00	-0.05	8000.05	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.05	8000.05	-0.00