

Listado de Cobranza Emitidas : Fecha 2017-03-01 Mes : 2018-08-10

ITEM	NRO.	FECHA	CTA.BANC O	TD	DOC.	FEC.DOC.	RUC	CLIENTE	FACTORY	IMPORTE S/.	IMPORTE USD
1	001-965	FACTORY	20/03/2018	FT	BB02-20	22/03/2018	20100094135	CLIENTE GENERICO		30.0	
2	001-966	FACTORY	20/03/2018	FT	FF02-1	16/04/2018	20546121250	STRACON GYM S.A		16650.0	
3	001-967	BCP SOLES - 191-1204755-0-41	29/05/2018	FT	001-60	20/05/2018	20100387400	GRUAS ALQUILERES S.A.		389.07	
4	001-967	BCP SOLES - 191-1204755-0-41	29/05/2018	FT	001-11	20/03/2018	20100094135	CLIENTE GENERICO		17.7	
							TOTALES =>	0.00	17086.77	0.00	

ITEM	CLIENTE	IMPORTE S/.	IMPORTE USD
1	FACTORY	17531.96	
2	SCOTIABANK SOLES - 0004256085	536416.45	
3	SCOTIABANK DOLARES - 0001838766		4800.00
4	BCP DOLAR - 191-1403434-10		57839.04
5	BCP SOLES - 191-1204755-0-41	3292266.65	
6	BCO NACION - 0000045879-SOLES	230237.97	
7	FACTORY	0.00	0.00
7	COMPENSACION:	-0.00	0.00
7	AJUSTE	0.00	0.00
7	TOTAL =>	4076453.03	62639.04