

Empresa :

TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha :

2017-12-14 17:56:58 +0000

Direccion :

JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Listado de Cobranza Emitidas : Fecha 2017-07-01 Mes : 2017-07-31

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
1	001-552	BANCO DE CREDITO	SOLES	06/07/2017	Transferencia				9740.03	
				001-615	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	228.97	0.00	0.00	9969.00	0
					TOTALES=>	228.97	0.00	0.00	9969.00	0.00
2	001-548	BANCO DE CREDITO	SOLES	03/07/2017	Transferencia				4305.0	
				001-504	COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES	0.00	0.00	0.00	4305.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4305.00	0.00
3	001-549	BANCO DE LA NACION	SOLES	05/07/2017	Transferencia				1128.0	
				001-615	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	415.00	0
				001-614	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	453.00	0
				001-627	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	260.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1128.00	0.00
4	001-550	BANCO DE LA NACION	SOLES	04/07/2017	Transferencia				4829.0	
				001-555	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1351.00	0
				001-651	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1109.00	0
				001-653	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	165.00	0
				001-654	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	531.00	0
				001-629	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	57.00	0
				001-574	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	210.00	0
				001-575	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-573	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	887.00	0
				001-576	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	198.00	0
				001-566	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	283.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4829.00	0.00
5	001-551	BANCO DE CREDITO	SOLES	06/07/2017	Transferencia				6086.91	
				001-627	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	143.09	0.00	0.00	6230.00	0
					TOTALES=>	143.09	0.00	0.00	6230.00	-0.00
6	001-553	BANCO DE CREDITO	SOLES	06/07/2017	Transferencia				10625.22	
				001-614	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	249.78	0.00	0.00	10875.00	0
					TOTALES=>	249.78	0.00	0.00	10875.00	-0.00
7	001-555	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				4176.6	
				001-522	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	4176.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4176.60	0.00
8	001-557	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				48211.8	
				001-169	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	48211.80	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	48211.80	0.00
9	001-558	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				13497.7	
				001-425	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	13497.70	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	13497.70	0.00
10	001-559	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				13367.0	
				001-398	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	13367.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	13367.00	0.00
11	001-560	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				8326.0	
				001-308	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	8326.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	8326.00	0.00
12	001-561	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				5551.0	
				001-261	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	5551.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5551.00	0.00
13	001-562	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				5358.4	
				001-305	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	5358.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5358.40	0.00
14	001-563	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				3455.0	
				001-304	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	3455.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3455.00	0.00
15	001-564	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				2662.0	
				001-306	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	2662.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2662.00	0.00
16	001-565	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				637.0	
				001-307	G Y M S.A.	0.00	0.00	0.00	637.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00
17	001-566	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				8496.0	
				001-535	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
18	001-567	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				5664.0	
				001-524	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	5664.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5664.00	0.00
19	001-568	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-489	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
20	001-569	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-490	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
21	001-570	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-492	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
22	001-585	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				9991.6	
				001-589	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
23	001-556	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				1096.8	

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-549	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	1096.80	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1096.80	0.00
24	001-571	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				1911.0	
				001-491	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	1911.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1911.00	0.00
25	001-572	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				207.3	
				001-704	SBP S.A.C.	0.00	0.00	-0.03	207.33	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.03	207.33	-0.06
26	001-573	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/07/2017	Transferencia				1925.76	
				001-525	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.24	1926.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.24	1926.00	-0.00
27	001-574	BANCO DE CREDITO	SOLES	10/07/2017	Transferencia				4304.64	
				001-616	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	-0.36	4305.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.36	4305.00	-0.72
28	001-554	BANCO DE CREDITO	SOLES	07/07/2017	Transferencia				35459.4	
				001-651	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	26621.00	0
				001-652	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	94.40	0
				001-653	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3965.00	0
				001-654	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	4779.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	35459.40	0.00
29	001-575	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/07/2017	Transferencia				590.0	
				001-524	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	236.00	0
				001-535	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	354.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
30	001-577	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/07/2017	Transferencia				291.0	
				001-628	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	291.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00
31	001-576	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/07/2017	Transferencia				368.0	
				001-618	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	283.00	0
				001-617	HAUG S.A.	0.00	0.00	0.00	85.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
32	001-586	BANCO DE CREDITO	SOLES	15/07/2017	Transferencia				9991.6	
				001-588	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
33	001-579	BANCO DE LA NACION	SOLES	10/07/2017	Transferencia				85.0	
				001-620	CICA INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	85.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
34	001-578	BANCO DE LA NACION	SOLES	07/07/2017	Transferencia				142.0	

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-621	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	142.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00
35	001-580	SCOTIABANK	SOLES	11/07/2017	Transferencia				3398.0	
				001-621	ESCO PERU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	3398.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3398.00	0.00
36	001-581	BANCO DE CREDITO	SOLES	13/07/2017	Transferencia				1020.0	
				001-484	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	1020.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1020.00	0.00
37	001-590	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				603.94	
				001-610	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	603.94	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	603.94	0.00
38	001-591	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				603.94	
				001-587	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	603.94	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	603.94	0.00
39	001-587	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-494	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
40	001-582	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				26621.0	
				001-661	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	26621.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	26621.00	0.00
41	001-583	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				14318.2	
				001-590	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14318.20	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	14318.20	0.00
42	001-584	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				11045.0	
				001-591	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	11045.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	11045.00	0.00
43	001-588	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-496	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
44	001-589	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				955.0	
				001-493	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	955.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00
45	001-592	BANCO DE CREDITO	SOLES	14/07/2017	Transferencia				531.0	
				001-495	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	531.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00
46	001-593	BANCO DE CREDITO	DOLARES	14/07/2017	Transferencia				3717.0	
				001-782	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3717.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	3717.00	0.00
47	001-594	BANCO DE LA NACION	SOLES	11/07/2017	Transferencia				2607.0	
				001-644	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	107.00	0
				001-646	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-645	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-639	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-640	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-647	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-641	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-648	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-642	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	274.00	0
				001-643	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	156.00	0
				001-638	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	388.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2607.00	0.00
48	001-602	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				15825.6	
				001-593	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	15825.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	15825.60	0.00
49	001-598	BANCO DE CREDITO	SOLES	18/07/2017	Transferencia				5664.0	
				001-649	ECOMA PERU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	5664.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5664.00	0.00
50	001-600	BANCO DE CREDITO	SOLES	20/07/2017	Transferencia				10394.21	
				001-688	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	253.79	0.00	0.00	10648.00	0
					TOTALES=>	253.79	0.00	0.00	10648.00	-0.00
51	001-601	BANCO DE CREDITO	SOLES	20/07/2017	Transferencia				10394.21	
				001-689	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	253.79	0.00	0.00	10648.00	0
					TOTALES=>	253.79	0.00	0.00	10648.00	-0.00
52	001-603	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				13174.4	
				001-594	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	13174.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	13174.40	0.00
53	001-604	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				11668.0	
				001-596	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	11668.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	11668.00	0.00
54	001-605	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				11045.0	
				001-592	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	11045.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	11045.00	0.00
55	001-606	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				10643.1	
				001-605	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10643.10	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10643.10	0.00
56	001-607	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				10643.1	
				001-600	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	10643.10	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	10643.10	0.00
57	001-608	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				9991.6	
				001-595	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	9991.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	9991.60	0.00
58	001-609	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				6479.6	

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-597	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	6479.60	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6479.60	0.00
59	001-610	BANCO DE CREDITO	SOLES	20/07/2017	Transferencia				5506.3	
				001-606	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	5506.30	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5506.30	0.00
60	001-611	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				5204.0	
				001-607	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	5204.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5204.00	0.00
61	001-612	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				4588.0	
				001-598	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4588.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4588.00	0.00
62	001-613	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				4021.0	
				001-604	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
63	001-614	BANCO DE CREDITO	SOLES	24/07/2017	Transferencia				4021.0	
				001-599	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
64	001-616	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				4021.0	
				001-586	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
65	001-617	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				883.4	
				001-603	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	883.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	883.40	0.00
66	001-618	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				793.0	
				001-601	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	793.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
67	001-619	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				743.0	
				001-609	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	743.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00
68	001-620	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				260.4	
				001-602	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	260.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	260.40	0.00
69	001-622	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/07/2017	Transferencia				425.0	
				001-802	VULCO PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	425.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
70	001-596	BANCO DE LA NACION	SOLES	18/07/2017	Transferencia				12508.0	
				001-742	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-756	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-739	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	182.00	0
				001-757	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-747	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-752	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	486.00	0
				001-755	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-761	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-740	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-751	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	25.00	0
				001-749	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	597.00	0
				001-753	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	486.00	0
				001-728	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-732	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	430.00	0
				001-744	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-738	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	181.00	0
				001-729	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	191.00	0
				001-746	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	33.00	0
				001-758	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	212.00	0
				001-727	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-760	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-734	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-768	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	194.00	0
				001-722	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	184.00	0
				001-730	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	504.00	0
				001-759	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-741	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-743	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	24.00	0
				001-735	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-725	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	659.00	0
				001-762	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-724	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14.00	0
				001-736	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-723	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	14.00	0
				001-754	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	597.00	0
				001-731	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	416.00	0
				001-737	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	443.00	0
				001-745	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	246.00	0
				001-726	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	443.00	0
				001-750	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	168.00	0
				001-748	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	443.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	12508.00	0.00
71	001-623	SCOTIABANK	SOLES	25/07/2017	Transferencia				5437.0	
				001-817	ABERTIS SAC	0.00	0.00	0.00	5437.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5437.00	0.00

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
72	001-624	SCOTIABANK	SOLES	26/07/2017	Cheque				34224.0	
				001-655	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	19144.00	0
				001-656	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	11894.00	0
				001-657	SERVICIOS GENERALES LID S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3186.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	34224.00	0.00
73	001-625	BANCO DE CREDITO	SOLES	27/07/2017	Transferencia				6570.0	
				001-497	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6570.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6570.00	0.00
74	001-0626	BANCO DE CREDITO	SOLES	27/07/2017	Transferencia				6796.0	
				001-518	COSAPI S A	0.00	0.00	0.00	6796.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6796.00	0.00
75	001-627	BANCO DE CREDITO	DOLARES	26/07/2017	Transferencia				7646.4	
				001-33107	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	7646.40	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	7646.40	0.00
76	001-628	BANCO DE LA NACION	SOLES	25/07/2017	Transferencia				6542.0	
				001-626	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-625	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	557.00	0
				001-624	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	368.00	0
				001-547	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	321.00	0
				001-546	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	142.00	0
				001-545	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	225.00	0
				001-543	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	85.00	0
				001-542	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	590.00	0
				001-666	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	85.00	0
				001-541	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	427.00	0
				001-111	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	83.00	0
				001-540	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	614.00	0
				001-539	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	368.00	0
				001-538	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	368.00	0
				001-537	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	260.00	0
				001-536	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	614.00	0
				001-283	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	227.00	0
				001-282	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	613.00	0
				001-281	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	0.00	0.00	557.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	6542.00	0.00
77	001-629	BANCO DE LA NACION	SOLES	26/07/2017	Transferencia				2434.0	
				001-664	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	85.00	0
				001-663	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	179.00	0
				001-665	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	879.00	0
				001-661	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	1109.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
				001-662	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	182.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	2434.00	0.00
78	001-630	BANCO DE LA NACION	SOLES	26/07/2017	Transferencia				1124.0	
				001-776	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-775	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	256.00	0
				001-777	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	88.00	0
				001-774	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	42.00	0
				001-709	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	20.00	0
				001-773	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-712	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-711	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-710	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-708	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	88.00	0
				001-678	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-707	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	38.00	0
				001-681	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	26.00	0
				001-680	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	22.00	0
				001-679	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	92.00	0
				001-677	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	0.00	0.00	0.00	86.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	1124.00	0.00
79	001-631	BANCO DE LA NACION	SOLES	27/07/2017	Transferencia				246.0	
				001-792	CONSORCIO JJC-COSAPI	0.00	0.00	0.00	246.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
80	001-621	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				120151.32	
				001-662	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	4361.00	0
				001-663	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	4305.00	0
				001-664	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	2039.00	0
				001-665	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	7912.00	0
				001-763	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	9289.00	0
				001-783	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	2676.60	0
				001-784	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	58566.00	0
				001-785	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	10648.00	0
				001-786	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3625.00	0
				001-787	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	4361.00	0
				001-789	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	11947.00	0
				001-790	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	283.20	0
				001-788	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	138.52	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	120151.32	0.00
81	001-632	SCOTIABANK	SOLES	31/07/2017	Transferencia				10050.82	
				001-802	VULCO PERU S.A.	144.18	0.00	0.00	10195.00	0

ITEM	NRO.	FECHA	TD	FEC.DOC.	CLIENTE	FACTORY	COMPENS.	AJUSTE	IMPORTE	DIFER.
					TOTALES=>	144.18	0.00	0.00	10195.00	-0.00
82	001-633	BANCO DE CREDITO	SOLES	31/07/2017	Transferencia				5185.48	
				001-788	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	5185.48	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	5185.48	0.00
83	001-634	BANCO DE LA NACION	SOLES	31/07/2017	Transferencia				387.0	
				001-763	SBP S.A.C.	0.00	0.00	0.00	387.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00
84	001-635	BANCO DE LA NACION	SOLES	31/07/2017	Transferencia				358.0	
				001-764	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
				001-659	IMPLEMENTOS PERU S.A.C	0.00	0.00	0.00	179.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
85	001-636	BANCO DE CREDITO	SOLES	31/07/2017	Transferencia				0.0	
				001-33354	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	-9629.00	0.00	9629.00	0
				001-33356	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	-4758.00	0.00	4758.00	0
				001-33282	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	0.00	-8412.96	0.00	8412.96	0
					TOTALES=>	0.00	-22799.96	0.00	22799.96	0.00
86	001-597	BANCO DE LA NACION	SOLES	19/07/2017	Transferencia				888.0	
				001-688	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	444.00	0
				001-689	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	0.00	0.00	444.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
87	001-615	BANCO DE CREDITO	SOLES	21/07/2017	Transferencia				4021.0	
				001-608	STRACON GYM S.A	0.00	0.00	0.00	4021.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	0.00	4021.00	0.00
88	001-599	BANCO DE CREDITO	SOLES	19/07/2017	Transferencia				32511.36	
				001-563	MINERA CHINALCO PERÚ S.A.	0.00	0.00	-0.24	16086.00	0
				001-564	MINERA CHINALCO PERÚ S.A.	0.00	0.00	-0.40	16426.00	0
					TOTALES=>	0.00	0.00	-0.64	32512.00	-1.28