

Empresa : TPEREDA

Fecha : 2017-05-06 11:31:06 -0500

Direccion : MIRAFLORESLIMALIMALIMA

Cuentas por cobrar : desde 2016-01-01 Hasta: 2017-05-30

TD	Documen to	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moned a	SOLES	DOLARE S	DETRACCION	OBSERV
FT	001-19203	31/12/2016	10/11/2007	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	US\$	0.00	2500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-19203	31/12/2016	10/11/2007	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	US\$	0.00	2500.00	0.00	** Vencido **
FT	001-4	03/02/2017	03/02/2017	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	US\$	0.00	800.00	0.00	** Vencido **
FT	001-5	03/02/2017	03/02/2017	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	S/.	300.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-3	03/02/2017	03/02/2017	MOGROVEJO ARANZAMENDI JULIO CESAR	S/.	400.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		700.00	5800.00		
FT	001-9	14/03/2017	14/03/2017	CHOQUE MERINO PAULA	US\$	0.00	2891.00		
FT	001-8	14/03/2017	14/03/2017	CHOQUE MERINO PAULA	S/.	1416.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		1416.00	2891.00		
FT	001-33465	31/12/2016	15/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	6461.68	0.00		
FT	001-33386	31/12/2016	05/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	2124.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33454	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33454	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33457	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	45258.90	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33448	31/12/2016	12/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31961	31/12/2016	24/10/2015	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33452	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	83.62	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33453	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33460	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	17027.40	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33457	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	45258.90	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33451	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33451	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33453	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33458	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	41677.60	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-31961	31/12/2016	24/10/2015	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33449	31/12/2016	12/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33452	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33458	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	41677.60	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33459	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	3894.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31963	31/12/2016	24/10/2015	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33460	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	17027.40	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33386	31/12/2016	05/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	2124.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33465	31/12/2016	15/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	6461.68	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31963	31/12/2016	24/10/2015	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	15.93	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33459	31/12/2016	13/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	3894.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33449	31/12/2016	12/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33448	31/12/2016	12/01/2017	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	783.52	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		241653.22	0.00		
FT	001-33513	31/12/2016	22/01/2017	COSAPI S A	S/.	3894.00	0.00	7316	
FT	001-33512	31/12/2016	22/01/2017	COSAPI S A	S/.	3422.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33347	31/12/2016	22/12/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33512	31/12/2016	22/01/2017	COSAPI S A	S/.	3422.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31536	31/12/2016	11/06/2015	COSAPI S A	S/.	95.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33253	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33255	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33254	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33348	31/12/2016	22/12/2016	COSAPI S A	S/.	5437.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33513	31/12/2016	22/01/2017	COSAPI S A	S/.	3894.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33347	31/12/2016	22/12/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33348	31/12/2016	22/12/2016	COSAPI S A	S/.	5437.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARE S	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33255	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33254	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33253	31/12/2016	19/11/2016	COSAPI S A	S/.	3738.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31536	31/12/2016	11/06/2015	COSAPI S A	S/.	95.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		55600.00	0.00		
FT	001-1	24/01/2017	31/12/2016	EXSA SA	S/.	400.00	0.00		
FT	001-1	24/01/2017	31/12/2016	EXSA SA	S/.	400.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		800.00	0.00		
FT	001-33494	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	2662.00	0.00	1854 obra cuajone	
FT	001-33470	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33324	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33329	31/12/2016	22/12/2016	G Y M S.A.	S/.	14125.60	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33503	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	5168.40	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33495	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	8768.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33322	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	26734.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33319	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33472	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	9561.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33493	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33406	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33320	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	27527.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33496	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	35343.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33322	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	26734.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33471	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33492	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33497	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	13594.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33403	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	4633.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33323	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33325	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33324	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33496	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	35343.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33504	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	8260.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33405	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33404	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33470	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33326	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	4248.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33497	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	13594.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33404	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33361	31/12/2016	25/12/2016	G Y M S.A.	S/.	2775.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33360	31/12/2016	25/12/2016	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33329	31/12/2016	22/12/2016	G Y M S.A.	S/.	14125.60	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33495	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	8768.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33494	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	2662.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33504	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	8260.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33406	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33472	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	9561.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33323	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33403	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	4633.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33320	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	27527.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33492	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33503	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	5168.40	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33493	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	1699.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33326	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	4248.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33471	31/12/2016	18/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33498	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	19031.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33361	31/12/2016	25/12/2016	G Y M S.A.	S/.	2775.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33321	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	2707.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33319	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	5551.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33321	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	2707.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33360	31/12/2016	25/12/2016	G Y M S.A.	S/.	6684.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33325	31/12/2016	09/12/2016	G Y M S.A.	S/.	33418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33498	31/12/2016	19/01/2017	G Y M S.A.	S/.	19031.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33405	31/12/2016	05/01/2017	G Y M S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		667075.60	0.00		
FT	001-31978	31/12/2016	28/11/2015	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	PERCEPCION	
FT	001-31978	31/12/2016	28/11/2015	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31975	31/12/2016	28/11/2015	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31975	31/12/2016	28/11/2015	TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	S/.	19.47	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		77.88	0.00		
FT	001-33508	31/12/2016	21/01/2017	VULCO PERU S.A.	S/.	2327.00	0.00	58174	
FT	001-33508	31/12/2016	21/01/2017	VULCO PERU S.A.	S/.	58174.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		60501.00	0.00		
FT	001-33484	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00		
FT	001-33483	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33485	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33289	31/12/2016	03/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33296	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	5437.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33485	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33297	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33369	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33502	31/12/2016	18/01/2017	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33486	31/12/2016	14/01/2017	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33294	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	4418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33295	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3512.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33370	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33289	31/12/2016	03/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33292	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	4758.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33293	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	10875.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33294	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	4418.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33295	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3512.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33296	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	5437.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33297	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33369	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	3965.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33292	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	4758.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33484	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33486	31/12/2016	14/01/2017	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33507	31/12/2016	01/02/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33371	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2266.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33483	31/12/2016	03/01/2017	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33502	31/12/2016	18/01/2017	HAUG S.A.	S/.	4838.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33507	31/12/2016	01/02/2017	HAUG S.A.	S/.	5664.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33293	31/12/2016	07/12/2016	HAUG S.A.	S/.	10875.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33505	31/12/2016	24/01/2017	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33370	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2039.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33505	31/12/2016	24/01/2017	HAUG S.A.	S/.	2419.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33371	31/12/2016	16/12/2016	HAUG S.A.	S/.	2266.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		149560.00	0.00		

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33446	31/12/2016	11/02/2017	IMECON S.A.	S/.	1534.00	0.00	15694	
FT	001-33223	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33224	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33439	31/12/2016	11/01/2017	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33439	31/12/2016	11/01/2017	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33440	31/12/2016	10/02/2017	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33222	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33224	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33440	31/12/2016	10/02/2017	IMECON S.A.	S/.	7080.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32951	31/12/2016	07/09/2016	IMECON S.A.	S/.	906.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33094	31/12/2016	16/10/2016	IMECON S.A.	S/.	13594.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33143	31/12/2016	08/11/2016	IMECON S.A.	S/.	11894.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32951	31/12/2016	07/09/2016	IMECON S.A.	S/.	906.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33094	31/12/2016	16/10/2016	IMECON S.A.	S/.	13594.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33143	31/12/2016	08/11/2016	IMECON S.A.	S/.	11894.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33446	31/12/2016	11/02/2017	IMECON S.A.	S/.	1534.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33222	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33223	31/12/2016	05/12/2016	IMECON S.A.	S/.	6797.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		124958.00	0.00		
FT	001-31049	31/12/2016	27/12/2014	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	23718.00	0.00	26078	
FT	001-31049	31/12/2016	27/12/2014	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	23718.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31050	31/12/2016	27/12/2014	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-31050	31/12/2016	27/12/2014	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		52156.00	0.00		
FT	001-33284	31/12/2016	26/12/2016	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1928.24	0.00		
FT	001-33467	31/12/2016	14/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	11564.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33468	31/12/2016	14/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2605.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33284	31/12/2016	26/12/2016	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1928.24	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33462	31/12/2016	12/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	8836.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33461	31/12/2016	12/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2945.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33462	31/12/2016	12/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	8836.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33518	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33283	31/12/2016	26/12/2016	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2376.76	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33519	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33467	31/12/2016	14/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	11564.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33468	31/12/2016	14/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2605.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33518	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33519	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	1770.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33520	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	16284.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33283	31/12/2016	26/12/2016	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2376.76	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33461	31/12/2016	12/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	2945.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33520	31/12/2016	26/02/2017	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	S/.	16284.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		100158.00	0.00		
FT	001-33379	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	4130.00	0.00		
FT	001-33445	31/12/2016	11/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33447	31/12/2016	12/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33387	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33389	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	42480.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33447	31/12/2016	12/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33455	31/12/2016	13/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33456	31/12/2016	13/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33382	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33376	31/12/2016	31/12/2016	TECNO FAST S.A.C.	S/.	16815.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33388	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33387	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33385	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33379	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	4130.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33384	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33382	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33381	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33383	31/12/2016	04/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33444	31/12/2016	11/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33456	31/12/2016	13/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33384	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33385	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33444	31/12/2016	11/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33455	31/12/2016	13/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	320.96	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33389	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	42480.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33383	31/12/2016	04/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33381	31/12/2016	01/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	1180.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33376	31/12/2016	31/12/2016	TECNO FAST S.A.C.	S/.	16815.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33388	31/12/2016	05/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	22420.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33445	31/12/2016	11/01/2017	TECNO FAST S.A.C.	S/.	29500.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		576533.84	0.00		
FT	001-31987	31/12/2016	05/10/2015	G & T S.A.C.	S/.	566.40	0.00	DETRACC	
FT	001-31987	31/12/2016	05/10/2015	G & T S.A.C.	S/.	566.40	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33491	31/12/2016	19/01/2017	G & T S.A.C.	S/.	8024.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33491	31/12/2016	19/01/2017	G & T S.A.C.	S/.	8024.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
				TOTALES POR CLIENTE=>		17180.80	0.00		
FT	001-33107	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	8496.00		
FT	001-33107	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	0.02	0.00	** Vencido **
FT	001-32046	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	561.12	0.00	** Vencido **
FT	001-32045	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	731.60	0.00	** Vencido **
FT	001-32046	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	561.12	0.00	** Vencido **
FT	001-32045	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	731.60	0.00	** Vencido **
FT	001-33108	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	3964.80	0.00	** Vencido **
FT	001-33108	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	US\$	0.00	3964.80	0.00	** Vencido **
FT	001-32768	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32034	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	319.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32208	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	463.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32209	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	118.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32642	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	101.48	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32643	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32648	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32763	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32034	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	0.90	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32765	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32769	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32770	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	145.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32643	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32207	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	444.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33355	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32764	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32763	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-32764	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32037	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	151.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33035	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33356	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	4956.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32039	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	595.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32040	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	319.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32206	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33356	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	4956.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33357	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33509	31/12/2016	21/01/2017	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	8024.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33350	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33351	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33352	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	9204.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33353	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	7139.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32918	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	307.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33033	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6366.47	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32768	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32766	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32038	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	227.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32767	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32641	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	202.96	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-33031	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	217.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32037	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	151.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32924	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	94.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32033	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	590.00	0.00	0.00	** Vencido
FT	001-32919	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-32921	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	337.50	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32765	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32769	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32770	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	145.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33357	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32854	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32856	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32857	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32042	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32043	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33354	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	10030.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33509	31/12/2016	21/01/2017	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	8024.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32922	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	543.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32923	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	185.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32925	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	78.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33030	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33031	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	217.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32644	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32645	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32918	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	307.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32919	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32921	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	337.50	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32922	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	543.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32923	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	185.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32925	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	78.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32854	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	291.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-32645	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32642	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	101.48	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32766	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33105	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32646	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33033	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6366.47	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32855	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32771	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33030	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32036	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33032	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	571.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32924	31/12/2016	24/07/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	94.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32206	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32207	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	444.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32208	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	463.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32209	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	118.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32772	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32646	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	212.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32647	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	106.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32648	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32204	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	519.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32767	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32641	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	202.96	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33032	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	571.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32033	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	590.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32772	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33034	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	17051.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33035	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33036	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6608.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33037	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2950.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33104	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32647	31/12/2016	29/04/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	106.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33037	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2950.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32855	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	132.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32856	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	264.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32857	31/12/2016	23/06/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	99.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32035	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	647.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32038	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	227.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32039	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	595.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32040	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	319.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32042	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32043	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32205	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32041	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32204	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	519.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32205	31/12/2016	23/12/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	472.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32035	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	647.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32036	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	198.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32041	31/12/2016	18/11/2015	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	415.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-32771	31/12/2016	28/05/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	28.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33105	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	14750.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33106	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33282	31/12/2016	24/11/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	13924.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33350	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33351	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5782.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33352	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	9204.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33353	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	7139.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33354	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	10030.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33355	31/12/2016	24/12/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	2360.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33034	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	17051.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33036	31/12/2016	25/08/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	6608.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33104	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33106	31/12/2016	28/09/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	5428.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33282	31/12/2016	24/11/2016	AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.	S/.	13924.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		312603.72	19011.06		
FT	001-33402	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	998.76	0.00	1017 Mina Constancia	
FT	001-33398	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	10643.10	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33397	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	793.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33392	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9643.34	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33391	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	906.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33399	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	5856.60	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33394	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	11045.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33362	31/12/2016	30/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	1499.14	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33397	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	793.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33401	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	1138.90	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33400	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	12811.80	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33401	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	1138.90	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33399	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	5856.60	0.00	0.00	** Vencido **

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARES	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33400	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	12811.80	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33390	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9277.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33362	31/12/2016	30/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	1499.14	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33393	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	2656.10	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33393	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	2656.10	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33299	31/12/2016	07/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	15825.60	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33396	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	3398.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33395	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	4995.80	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33392	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9643.34	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33391	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	906.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33390	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	9277.20	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33402	31/12/2016	05/01/2017	STRACON GYM S.A.	S/.	998.76	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33398	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	10643.10	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33394	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	11045.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33395	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	4995.80	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33396	31/12/2016	21/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	3398.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33299	31/12/2016	07/12/2016	STRACON GYM S.A.	S/.	15825.60	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		182976.68	0.00		
FT	001-33372	31/12/2016	31/12/2016	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	0.00	** Vencido **
FT	001-33373	31/12/2016	31/12/2016	SKEX CONSTRUCCIONES S,A.C.	S/.	69266.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33372	31/12/2016	31/12/2016	SKEX CONSTRUCCIONES S,A.C.	S/.	7316.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		153164.00	0.00		
FT	001-32650	31/12/2016	07/04/2016	ELECTRONIC INTELLIGENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	472.00	0.00	DETRACC	
FT	001-32650	31/12/2016	07/04/2016	ELECTRONIC INTELLIGENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	S/.	472.00	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		944.00	0.00		

TD	Documento	Fecha	Fec.Vmto	Cliente	Moneda	SOLES	DOLARE S	DETRACCION	OBSERV
FT	001-33514	31/12/2016	24/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	837.80	0.00	4866.8	
FT	001-33510	31/12/2016	23/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	3363.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33500	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33500	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33501	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33510	31/12/2016	23/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	3363.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33499	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33501	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33499	31/12/2016	21/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	222.00	0.00	0.00	** Vencido **
FT	001-33514	31/12/2016	24/12/2016	SBP S.A.C.	S/.	837.80	0.00	0.00	** Vencido **
				TOTALES POR CLIENTE=>		9733.60	0.00		
				TOTALES =>		2707792.34	27702.06		