



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

**FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

**APLICACIÓN DEL MODELO MILLER – ORR COMO
HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD
SECTOR LANGOSTINERO 2014: CASO INVERSIONES SILMA
SAC**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN
FINANZAS**

AUTOR

EZCURRE ZA VALETA, GHENKIS AMILCAR

ASESOR

VELÁSQUEZ PERALTA, NAZARETH RUTH

TUMBES – PERÚ

2017

JURADO EVALUADOR

Mgtr Savitzky Mendoza Donald Errol

Presidente

Mgtr Cordova Purizaga Christian Ivan

Miembro

Mgtr Reto Gomez Jannyna

Miembro

Dra. Nazareth Velásquez Peralta

Miembro

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios y a mis Padres.

A Dios porque me da siempre una oportunidad para

Ser mejor, y su omnipresencia me ilumina cuando

Estoy en situaciones difíciles.

A mis Padres por darme y formarme con los valores

Que me permiten afrontar cualquier reto y avanzar

Dando el mismo ejemplo que me enseñaron

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general fue la aplicación del Modelo Miller Orr que optimiza el uso del efectivo como instrumento para aumentar la rentabilidad de las empresas langostineras 2014, Caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC. La investigación fue de estudio de caso y cuantitativa, para el recojo de la información se tomo a la empresa Langostinera Inversiones Silma SAC: Se determino el saldo efectivo meta atreves del modelo Miller Orr, permitiendo determinar el saldo efectivo excedente que se aplico en un instrumento de rentabilidad, que este caso usamos el instrumento de rentabilidad Extra Conservador ofrecido por el BCP, dicha aplicación del efectivo excedente genero ingresos de capital por el cual impacto positivamente en el incremento de la rentabilidad pasando de un ROE de 4.66% a un ROE de 4.83% siendo el incremento en la rentabilidad de **3.73%**. **demostrando que utilizando el método miller Orr se incrementa la rentabilidad en la empresa.** La finalidad es de ayudar a las empresas langostineras que si aplican modelos de optimización del efectivo en este caso el modelo Miller - Orr, mejoraran su desempeño que se vera reflejado en su rentabilidad, así como también crear una cultura sobre el valor del dinero en el tiempo, que es uno de los pilares de la finanzas.

PALABRAS CLAVES: DESEMPEÑO, OPTIMIZACION DE EFECTIVO, RENTABILIDAD

ABSTRACT

The general objective of the research was the application of the Miller Orr Model, which optimizes the use of cash as an instrument to increase the profitability of shrimp companies 2014, Case applied to the company Inversiones Silma SAC. The investigation was a case study and quantitative, for the collection of the information was taken from the company Langostinera Inversiones Silma SAC: It was determined the actual cash balance through the Miller Orr model, allowing to determine the effective surplus balance that was applied in an instrument Of profitability, that in this case we use the Extra Conservative profitability instrument offered by the BCP, this application of the excess cash generated capital income by which positively impact on the increase of the profitability, passing from a ROE of 4.66% to a ROE of 4.83 % Being the increase in profitability of 3.73%. Demonstrating that using the miller Orr method increases profitability in the company. The purpose is to help shrimp companies that, if they apply cash optimization models in this case Miller - Orr model, improve their performance that will be reflected in their profitability, as well as create a culture about the value of money in the Time, which is one of the pillars of finance.

KEY WORDS: PERFORMANCE, OPTIMIZATION OF CASH, PROFITABILITY

CONTENIDO

RESUMEN.....	iv
ABSTRACT.....	v
I INTRODUCCION	9
II. MARCO TEORICO	11
2.1 Antecedentes	11
2.2 Bases teóricas	17
2.4 Variables	29
2.4.1 Variable independiente.....	29
2.4.2 Variable Dependiente.....	29
3.1 Tipo y nivel de investigación.....	30
3.1.1 Tipo de investigación.....	30
3.1.2 Nivel de investigación	30
3.3 Población y muestra	30
3.3.1 Población.....	30
3.3.2 Muestra.....	30
3.4 Definición y operacionalización de las variables.....	31
3.5 Técnicas e instrumentos	32
3.6. Plan de análisis	33
3.7 Matriz de Consistencia	36
3.8 Principios Éticos.....	37
IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	38
4.1 Resultados	38
4.2 Análisis de Resultados.....	50

V. CONCLUSIONES	52
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	54

Índice de Tablas

Tabla 1, Operacionalización de las Variables, Independiente	31
Tabla 2, Operacionalización de las Variables, Dependiente.....	32
Tabla 3, Técnicas e Instrumentos.....	33
Tabla 4, Plan de Análisis.....	35
Tabla 5, Matriz de Consistencia.....	37
Tabla 6 Entradas y salidas de efectivo	39
Tabla 7 Saldos de efectivo excedente	43
Tabla 8 Saldos de efectivo excedente	45
Tabla 9 Estado de Resultados 2014 Real y Actualizado efecto Mi8ller Orr.....	47
Tabla 10 Balance General 2014 Real y Actualizado efecto Mi8ller Orr.....	48
Tabla 11 Ganancia de Capital	51

Índice de Figuras

Figura 1, Optimo de Efectivo	23
Figura 2 Modelo Baumol.....	24
Figura 3, Modelo Miller Orr.....	27

Índice de Anexos

Anexo 1	55
Anexo 2	143
Anexo 3	147
Anexo 4	148
Anexo 5	149

I INTRODUCCION

Las empresas que conforman el sector langostinero, en la producción de langostinos (siembra, engorda, cosecha) necesitan efectivo para financiar todas esas operaciones, pero como las salidas son graduales y en función al ciclo productivo, el efectivo requerido no se necesita todo al inicio del ciclo operativo, que va de 6 a 8 meses en general, por lo que se puede optimizar el uso del efectivo, equilibrando por un lado los costos de oportunidad (tener excedente de efectivo) con los costos de tener poco efectivo. Estos costos dependen de la política llevada a cabo de capital de trabajo. Por lo que si la organización tiene una política flexible de capital de trabajo, contara con un cartera de valores negociables. Entonces los costes de escasez, estarán representadas por los costes de intermediación relacionada con la compraventa de valores. (r s joss). Y por la contraparte si la organización tiene una política restringente de capital de trabajo es posible que adquiera un crédito a o a corto plazo para suplir la necesidad de efectivo. Los costes estarán determinados por los intereses y otros gastos con el crédito.

Dado tal situación nuestro interés era el de demostrar si usamos el modelo Modelo Miller Orr podemos optimizar el uso de efectivo que permitirá tener ganancias de capital en caso de política flexible, o ahorro en caso de política restrictiva de capital trabajo, que se vera reflejado en un incremento de las utilidades netas en los estados de resultados de las empresas langostineras y en consecuencia un incremento en la rentabilidad medido por los indicadores de rentabilidad ROE y ROA, por ello al inicio de nuestra investigación nos planteamos la siguiente problema de investigación ¿La aplicación del modelo MILLER –

ORR aumenta la rentabilidad de las empresas langostineras de Tumbes 2014, caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC ?.

Para dar respuesta al problema, se planteo el siguiente objetivo general: Aplicar el Modelo Miller Orr para aumentar la rentabilidad de las empresas langostineras 2014, caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC.

Para poder conseguir el objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

Aplicar el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal

- Determinar los saldos de efectivo excedentes semanales
- Determinar la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta
- Actualizar el estado resultados 2014 por efecto de la ganancia de capital
- Calcular el nuevo ROE
- Comparar el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr
- Verificar si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr

Nuestro estudio es importante porque introduce una técnica importante para el uso efectivo optimo del efectivo que no es usado en nuestro medio, y que ayuda en incrementar la rentabilidad de la empresa, así como también crear una cultura sobre el valor del dinero en el tiempo, que es uno de los pilares de la finanzas.

II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes

Internacional:

TURCIOS, 2011 Propuso en su investigación, que el efectivo es un activo muy significativo en las empresas del sector azucarero en Guatemala, en vista de la importancia del manejo de la liquidez y la influencia del entorno de cada negocio. Para la administración de la liquidez deben considerarse condiciones tales como estacionalidad, diferimiento y/o vencimiento de pagos; además, se deben controlar adecuadamente los rubros importantes de cuentas por cobrar e inventarios, todo lo cual está inmerso dentro de la administración financiera de corto plazo. A lo largo de la historia, la agroindustria de Guatemala ha aprovechado la diversidad de climas para los cultivos, tales como, café, banano, caña de azúcar, y el cardamomo, entre otros. Por la misma naturaleza del negocio se trabaja con parámetros de estacionalidad, dado que, como mínimo existe una temporada de siembra y una temporada de cosecha. La estacionalidad le imprime a los negocios la complejidad del manejo de recursos en tiempos de bonanza y en tiempos de escasez; esta complejidad debe aprovecharse como una oportunidad del negocio para obtener réditos adicionales en la administración de la liquidez. Esta propuesta presenta la oferta de inversión en el corto plazo en Guatemala, con el fin de optimizar excedentes de efectivo. Las alternativas de inversión en el medio pueden ser las que ofrece el sector crediticio o el sector bursátil. A través de la Bolsa de Valores Nacional se negocian títulos valores de deuda, tales como reportos y pagarés. Para el diagnóstico de liquidez del sector azucarero, se utilizó el modelo Miller Orr, determinando inicialmente los flujos diarios de caja. Se

estableció el nivel suficiente de tesorería, a través de la medición de la rotación histórica del efectivo durante un año. Se determinó que el monto mínimo para la buena marcha de las compañías del sector azucarero es de Q.8 millones. Luego se determinó el nivel óptimo del efectivo, que considera el nivel suficiente de tesorería o saldo mínimo de caja, las variables por negociación de títulos valores, así como el costo por transacción y el saldo mínimo de caja; el nivel óptimo de efectivo es de Q10.5 millones De acuerdo a la revisión del flujo de efectivo, se determinó que en caso de existir días con saldo de caja negativo (si deben hacerse pagos) se soluciona con niveles de sobregiro, pactados con el banco y cubiertos con una tasa de interés baja, en vista que la mayoría de los días el saldo de caja es positivo, lo cual da la certeza para llevar a cabo la presente propuesta. El saldo negativo en un día puede originarse por algún embarque de azúcar o melaza que no ha sido depositado en la cuenta bancaria, y a su vez hay vencimiento de compromisos que cancelar tales como pago de combustibles, compra de fertilizantes o amortización de financiamiento (capital e intereses), dado que el banco es informado del día en que se recibirá el dinero, otorga sobregiros para cumplir con los compromisos, y la tasa que cobra oscila entre 0.5% a 1.2% sobre el monto financiado por los días de utilización.

En conclusión, se determinó que las empresas del sector azucarero tienen excedentes temporales de caja y mediante la utilización del modelo Miller Orr, es factible optimizar el manejo de los recursos financieros, por lo que se recomienda su implementación.

PERALTA , 2015 Por otro lado en su investigación para optimizar el uso del efectivo, procedió a analizar y aplicar las metodologías de Baumol y Miller Orr; y, de los resultados

obtenidos se estima que el modelo que más se acerca a la dinámica operativa de una Cooperativa de Ahorro y Crédito es el Modelo de Miller Orr que genera el saldo óptimo deseable y los límites entre los cuales puede fluctuar dicho saldo.

ORTIZ, 2012, En su investigación, cuyo objeto es de coadyuvar a la reducción de esta tasa de mortalidad al proveer de una metodología sencilla y fácilmente aplicable para un mejor manejo de tesorería de estas empresas. La metodología aquí propuesta está basada en el uso de la duración y convexidad y la técnica de mapeo de flujos de efectivo. Estas herramientas en conjunto, permiten que las empresas disminuyan su exposición al riesgo generado por las fluctuaciones en las tasas de interés, en una lógica similar a la del Valor en Riesgo de un portafolio de bonos libres de riesgo crédito. La metodología propuesta puede ser vista como una generalización del modelo Miller – Orr, el cual descansa en la premisa de que la empresa obtenga un saldo óptimo de efectivo que le permita disminuir el riesgo de quedarse sin éste y puedan cumplir con sus obligaciones diarias, evitando con ello la bancarrota en el corto y mediano plazo (lo cual es común en las micro- empresas). Aún en el caso de que las firmas no manejen inversiones con instrumentos de renta fija, la metodología sigue siendo de gran utilidad, pues podrán establecer su saldo óptimo de efectivo a partir de la transformación de sus cuentas de corto y mediano plazo en equivalentes a bonos de cupón cero, lo que finalmente les permitirá hacer una estimación de sus gastos diarios. Esta investigación tiene un periodo de estudio que va de 2006 a 2010 a fin de hacer un mejor uso de los datos reportados por el Directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) 2011 del INEGI. Esta contemporaneidad permitió hacer un mejor análisis de situación e importancia de éstas empresas en la economía nacional, elabora una aplicación

práctica para la metodología propuesta a partir de un caso teórico de una pequeña empresa con una serie de activos y pasivos de corto plazo que son administrados usando la metodología propuesta. Se puede observar que la empresa simulada mantiene su operatividad aun en entornos de estrés financiero y que es capaz de inmunizar sus posiciones mediante una cobertura de duración y convexidad similar a las coberturas delta gamma usada en los mercados de derivados. Este trabajo concluye que la oportuna administración de los riesgos derivados de la tasa de interés mejora las oportunidades de supervivencia de las MIPYME's, pues les permite sortear algunas de las dificultades derivadas de los cambios en las tasas de interés, además de generar oportunidades de crecimiento dada la correcta administración de los recursos en el corto plazo. En las conclusiones de la tesis se deja como futura línea de investigación la inclusión del riesgo crediticio en la metodología propuesta, así como su posible extensión mediante la inclusión de distribuciones no normales y la medición de las esperanzas de pérdidas en caso de exceder los límites propuestos por la metodología. Lo que coincide con la medición del C-VaR para un portafolio de bonos. (ORTIZ, 2012)

Bonales & Muñoz, 2006, En su artículo tiene como finalidad mostrar el saldo de efectivo óptimo necesario para cumplir con las obligaciones inmediatas de Banco de México para aplicar el modelo Miller-Orr. Esta Institución es una entidad financiera del gobierno federal, cuya misión es: crear valor en las redes productivas, de los sectores rural y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los mercados financieros, de tecnología y servicios. Esta institución pública actúa como entidad

financiera de segundo piso y su misión se cumple a través de la canalización de recursos crediticios y el otorgamiento de Servicios Integrales de Apoyo; en este sentido, funciona de acuerdo con la política nacional de desarrollo para propiciar, mediante un enfoque integral de fomento, una mayor productividad, rentabilidad y competitividad de las actividades del medio rural y del sector pesquero. Una de las funciones primordiales es administrar los excedentes de los flujos de efectivo diarios, además de la determinación del saldo de efectivo óptimo (matutina), para hacer frente a los cargos que por diferentes movimientos financieros, aplica el Banco de México a la institución. Es importante la determinación del monto suficiente de efectivo, que permita cubrir las diversas obligaciones financieras y de esta forma disponer de los excedentes e invertirlos en los diferentes instrumentos financieros del mercado de valores autorizados por el Comité de Inversiones. Un saldo en la matutina superior al necesario reduce los costos de transacción, además de disminuir el margen de rendimiento, toda vez que no se invierte. Un menor saldo en la matutina —que alcance a cubrir las obligaciones— genera costos de transacción, pues al ser invertidos los excedentes del flujo producen rendimientos, motivo por el cual es importante y necesaria la determinación del saldo de efectivo óptimo, por lo que la Subdirección de Tesorería de Banco de México-fira requiere a través de estas acciones optimizar los recursos financieros. El monto de la matutina se consideraba que era mayor al necesario (\$25'000,000) para cumplir con las obligaciones que Banco de México-fira tiene con el Banco de México. Por lo que, se dejan de realizar inversiones que pueden generar mayores rendimientos, debido a que el monto en excedentes es menor. Debido a lo anterior, el objetivo de la investigación se orientó a mostrar los resultados que se obtienen con el modelo Miller-Orr sobre el saldo

de efectivo óptimo (matutina) necesario para cumplir con las obligaciones de Banco de México-fira, con base en el análisis de flujos de efectivo. Se eligió dicho modelo porque cumple con las características de los movimientos de los flujos de efectivo de la Tesorería de Banco de México-fira, ya que estos son variables e impredecibles. La hipótesis de investigación es que puede ser igual o menor el saldo de efectivo óptimo actual (\$25'000,000), ya que se considera que es un monto superior al necesario

La hipótesis de investigación se prueba, ya que efectivamente el monto de la matutina con la que opera Banco de México-fira es mayor al necesario (\$25'000,000) el cual podrá ajustarse por medio de la disminución a \$21'074,836.17. La investigación documental realizada de los instrumentos financieros que utiliza la Tesorería en sus inversiones, se realizó de manera satisfactoria reflejando la información obtenida en el catalogo de instrumentos financieros que contiene las principales características de cada uno. Al disminuir el monto de la matutina, el resultado se reflejará en el aumento de los excedentes que la Tesorería podrá invertir en cualquier instrumento de deuda más conveniente. Por lo que los rendimientos aumentarán, así como el portafolio de inversiones de la Tesorería

ARMAS MOLINA, 2013 Otro aporte que podemos citar, donde determina el uso mixto de los modelos Baumol y Miller Orr para mejorar la rentabilidad de la institución de Seguridad Social Militar Ecuatoriana y cito:

En el presente trabajo, una vez analizados cada uno de los rubros de ingreso y egreso, se procede a aplicar los modelos de gestión de tesorería Baumol y Miller y Orr, a manera de backtesting durante el periodo 2009 – 2012, a efecto de verificar su nivel de ajuste y

optimización, esto último a través del nivel de saldo óptimo de efectivo para cubrir las obligaciones del sistema evitando el riesgo de liquidez. Para finalmente presentar un modelo mixto, que mediante un tratamiento diferenciado al rubro de egresos relacionados con el pago de pensiones militares, constituye la mejor alternativa de gestión de tesorería que cumple de manera más eficiente el requisito de determinación y optimización de los niveles de liquidez del sistema.

Nacional, Regional y Local: no se encontró

2.2 Bases teóricas

Finanzas

Finanzas, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término finanza proviene del francés *finance* y se refiere a la obligación que un sujeto asume para responder de la obligación de otra persona. El concepto también hace referencia a los caudales, los bienes y la hacienda pública.

Las finanzas se refieren a las actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Se le considera una de las ramas de la economía. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. En ese marco se estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, un individuo, o del propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de los criterios con que dispone de sus activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención y gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los títulos, los bonos, etc. Según Bodie y Merton, las

finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo". Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de éste, y los retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones.

Finanzas Corporativas

Según (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010), las finanzas corporativas tienen tres áreas principales de interés:

- a) Presupuesto de capital: Se enfoca en las inversiones a largo plazo que debería realizar la organización.
- b) Estructura de capital: Se enfoca en como obtendrá la organización financiamiento a largo plazo para solventar sus inversiones, Asimismo, la estructura de deuda y capital que la organización implementara financiar sus operaciones.
- c) Administración del capital de trabajo: Cómo va a gestionar la organización sus operaciones financieras diarias.

Administración del Capital de Trabajo

La administración del capital de trabajo es la planeación financiera a corto plazo y se encarga según (Gitman & Zutter, 2012) el de administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa (inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo), así como los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía.

Las empresas pueden reducir los costos financieros o aumentar los fondos disponibles para su expansión al disminuir el monto de los fondos comprometidos en el capital de trabajo. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la administración del capital de trabajo sea una de las actividades financieras más importantes de los gerentes y que más tiempo consumen.

Política Financiera del Capital de Trabajo

La política financiera a corto plazo que una empresa pueda adoptar está formado mínimo de dos factores (Ross, Westerfield, & Jaffe, Finanzas corporativas, 2009):

1. *La cantidad invertida en activos circulantes.* Frecuentemente, esta inversión esta determinada por la cantidad de ingresos totales generados por las operaciones de la empresa. Una política financiera a corto plazo adaptable, sostiene una razón alta de activos circulantes sobre ventas.

Y la política restringente financiera a corto plazo mantiene una razón baja de activos circulantes sobre ventas.

a) Se pueden mencionar las siguientes Políticas financieras adaptables o flexibles:

- Contar altos saldos de efectivo y títulos negociables.
- Mantener altas inversiones en inventarios.
- Dar créditos, lo que determina grandes niveles de cuentas por cobrar.

b) Se pueden mencionar las siguientes Políticas restringentes a corto plazo:

- Sostener saldos bajos de efectivo y no invertir en títulos valores.
- Mantener inversiones bajas en inventarios.

- No otorgar créditos en venta para no generar cuentas por cobrar.

2. Como *Financiar los activos circulantes*. Este factor se determina como la relación entre deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. La política financiera a restringente mantiene una alta proporción de deuda a corto plazo con respecto a la deuda a largo plazo, y una política adaptable mantiene una proporción menor de deuda a corto plazo con respecto a deuda a largo plazo.

Administración del efectivo

La meta de la administración del efectivo es sostener una inversión en efectivo lo mas pequeño posible sin perjudicar las operaciones diarias en forma eficaz y eficiente de la organización. Frecuentemente, este objetivo se traduce a la en cobrar lo mas pronto y pagar lo mas tarde posible (Ross, Westerfield, & Jordan, Fundamentos de finanzas corporativas, 2010).

El efectivo esta conformado por monedas, billetes, los depósitos bancarios, cheques comerciales, etc. Tenemos que acotar que las organizaciones suelen incluir los títulos valores a corto plazo como parte de expresión de efectivo. Regularmente, los títulos valores a corto plazo se les llama como equivalentes de efectivo que pueden ser los contratos de recompra, certificados de depósito y certificados de la Tesorería.

Existen dos motivos importantes para mantener efectivo (Ross, Westerfield, & Jaffe, Finanzas corporativas, 2009): El primero se requiere de efectivo para satisfacer las necesidades vinculadas con las transacciones que se generan de las operaciones

cotidianas de cobranza y desembolso de la empresa organizacion. Las aplicaciones de efectivo pueden ser por concepto de sueldos, deudas comerciales, dividendos e impuestos entre otras. El efectivo se genera por la cobranza de las ventas y operaciones, las ventas de activos, por financiamientos adquiridos. Las entradas (*generación*) y salidas (aplicación) de efectivo se dan en diferentes tiempos asincrónicos, dado esto es requerido mantener una cantidad de efectivo como medida de salvaguarda. Si la organización sostiene un saldo de efectivo demasiado corto, podría presentarse una falta liquidez. Dado esto, tendrá que vender títulos valores o adquirir un crédito. La venta de los títulos valores generan costes de transacción.

Los **saldos compensatorios** son otra razón para contar con efectivo. Para compensar la prestación de servicios bancarios que la empresa recibe tiene que mantener saldos de efectivo en los bancos comerciales.

El requisito de mantener un saldo compensatorio mínimo en los bancos que prestan servicios de crédito a la empresa podría imponer un límite menor en el nivel de efectivo que mantiene.

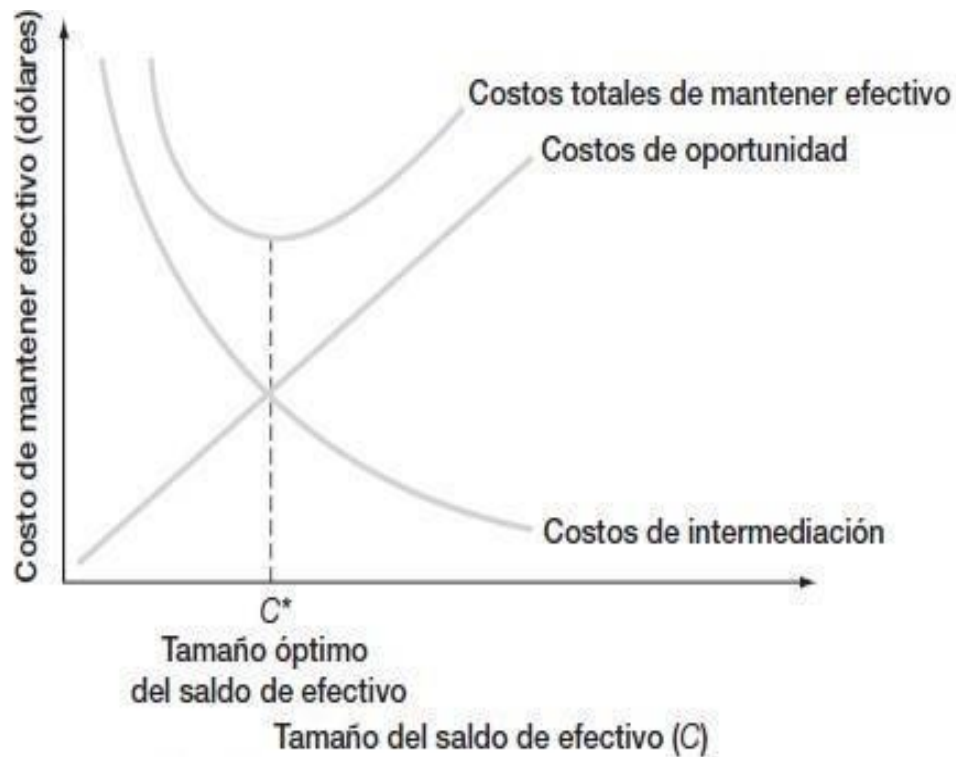
Se puede pensar que saldo de efectivo en la mayoría de las empresas está compuesto por saldos de transacción y saldos compensatorios. Sin embargo, no sería correcto que una empresa sumara la cantidad de efectivo que se requiere para cubrir sus necesidades de transacción a la cantidad de efectivo que necesita para satisfacer sus saldos compensatorios para producir un saldo óptimo de efectivo. El mismo dinero se puede usar para satisfacer los dos requisitos.

El costo de mantener efectivo es, por supuesto, el costo de oportunidad de los intereses perdidos.

Para determinar el saldo de efectivo óptimo, la empresa debe sopesar las ventajas y los costos de mantener efectivo. En términos generales, es una buena idea que las empresas calculen primero cuánto efectivo deben mantener para satisfacer sus necesidades de transacción. En seguida, la empresa debe considerar los requisitos de saldos compensatorios, los cuales impondrán un límite mínimo del nivel de la tenencia de efectivo de la empresa.

Determinación del saldo óptimo de efectivo

La optimización del saldo de efectivo que equilibre los costes de oportunidad, que implica dejar de ganar una cierta rentabilidad por el efectivo ocioso vs los costes de transacción que son generados por cada vez que nosotros adquirimos el efectivo de diferentes fuentes de financiamiento. Entonces el óptimo se encontrará cuando los dos costes se igualan, en ese punto, será el costo total de mantener efectivo el más mínimo, como se puede apreciar en la figura 1.



Los costos de intermediación aumentan cuando la empresa tiene que vender valores para establecer un saldo de efectivo. Los costos de oportunidad aumentan cuando hay un saldo de efectivo porque no se obtienen rendimientos de ese efectivo.

Figura 1, Optimo de Efectivo

Fuente: (Ross, Westerfield, & Jaffe, Finanzas corporativas, 2009) pagina 734

El modelo Baumol

William Baumol introdujo un modelo para administración del efectivo óptimo que incluía los costos de oportunidad y los costos de transacción siendo de esta manera el pionero. Su modelo se usa para determinar el saldo de efectivo óptimo.

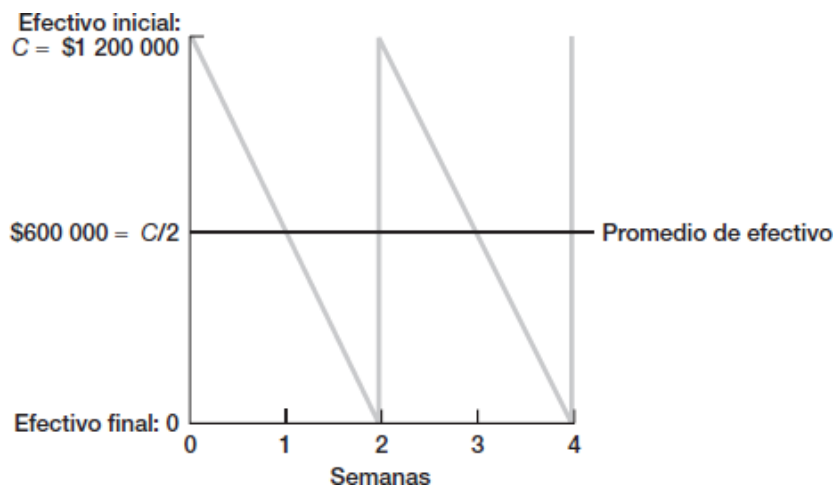


Figura 2 Modelo Baumol

Fuente: Ross, Westerfield, & Jordan, Fundamentos de finanzas corporativas, 2010
 página 636

El Modelo de Baumol, es un modelo matemático utilizado para la Administración del Inventario, el cual fue adaptado a la Administración del efectivo por el Sr. Baumol. El estipulo que intervienen dos costos que son:

El Costo de Convertir Valores Negociables a efectivo, que va a ser constante y tipificado con la letra “b”; aquí se incluyen los Costos de Corretaje y de Oficina que se incurren. Pero “b” va a estar influido por el número de transacciones que se hagan, es decir que si “t” son las necesidades de efectivo al año y “c” es el monto o saldo de Efectivo Optimo; entonces el Número de transacciones necesarias va a estar determinado por “ t/c ”. Entonces:

$$\text{Costo Total Por Ordenamiento} = b * (t/c)$$

Un segundo costo llamado Costo de Mantenimiento u oportunidad, que estará determinado por la tasa de interés “i” no aprovechado que se habría obtenido mediante la inversión de ese saldo de efectivo “c”. Baumol asegura también que los Saldos de efectivos estarán determinado por un patrón constante y cierto, donde al iniciarse cada período comienza con

un saldo de efectivo “c” que va gastando gradualmente hasta que llegue a cero (0) en el final del período; por consiguiente, el inventario promedio será $c/2$, y el costo de mantenimiento será:

$$\text{Costo de Mantenimiento} = i*(c/2)$$

Entonces la suma de los Costos de Oportunidad mas el Costo de Conversión nos resulta como el Costo Total de Efectivo:

$$\text{Costo Total} = b *(t/c) + i*(c/2)$$

Ahora bien, como nos interesa, minimizar estos costos, los cuales son inversos, porque el Costo de Oportunidad aumenta a medida que aumenta “c” y el Costo por Ordenamiento disminuye a medida que aumenta “c”. Derivando la formula de Costo Total con respecto a “c” y haciéndola cero (0), nos encontramos una nueva formula.

$$\text{La cual es: } C^* = \sqrt{(2bt)/i}$$

Donde C^* va a ser el Saldo Optimo de Efectivo, la cual va a estar en función directa de la raíz cuadrada de los costos de conversión y en función inversa a la tasa de oportunidad. Este modelo resulta muy simplista y da lugar a confusiones basándose en sus suposiciones, no obstante, tiene a su favor que considera las economías de escala y la naturaleza compensadora de los costos de conversión y de oportunidad.

En este modelo un tipo de interés mas alto implica una C^* mas baja. Por lo general, cuando los tipos de interés son altos se desea mantener saldos medios de tesorería pequeños. Por otra parte, si se usa efectivo muy a menudo o sin el costo de vender valores es alto, querrán mantenerse saldos medios de tesorería.

Modelo de Miller y Orr (MO)

El Modelo de Miller y Orr (MO) pretende ser mas realista que el modelo de Baumol, basándose en que las salidas de efectivo no se comportan en forma constante sino que esta fluctúa en un período determinado entre un limite superior e inferior.

La figura 3 muestra la forma de como opera el sistema. Opera en relación a los siguientes factores

Primero un parámetro superior de la cantidad de efectivo (U^*)

Segundo un parámetro inferior (L),

Tercero un saldo de efectivo meta (C^*).

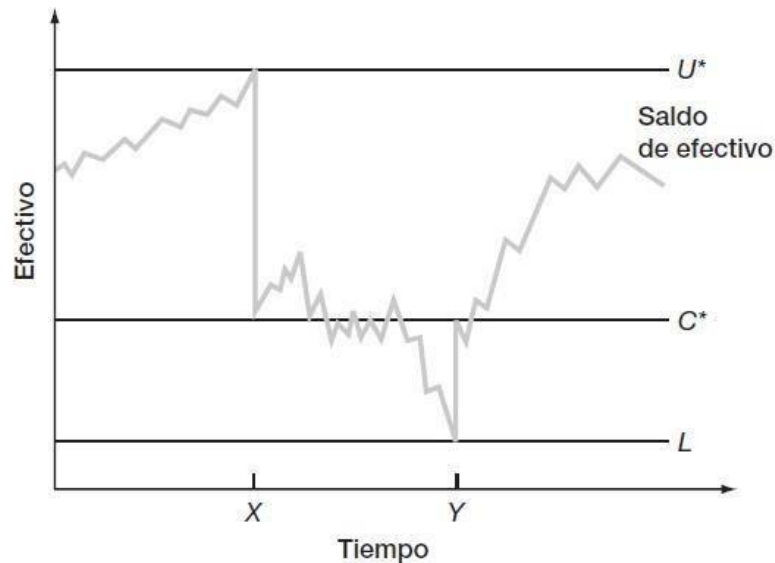
La organización determina que el saldo de efectivo se encuentre entre los parámetros superior e inferior. Por lo que el saldo de efectivo se encuentre entre U^* y L , todo esta bien.

Cuando el saldo de efectivo llega al parámetro superior (U^*), como lo podemos apreciar en el punto X (ver figura 3), la organización sustrae la cantidad que representa $U^* - C^*$ de la cuenta e invierte en títulos valores. Esta acción reduce el saldo de efectivo a C^* . De la misma forma, cuando el saldo de efectivo baja al parámetro inferior (L), como lo podemos apreciar en el punto Y (ver figura 3), la organización venderá la cantidad igual a $C^* - L$ en títulos valores y depositara el efectivo en la cuenta. Esta acción aumenta el saldo de efectivo a C^* .

La forma de emplear el modelo como inicio, la gerencia determina el parametro inferior (L). Este parámetro es una stock de seguridad de efectivo; por lo que el nivel que se

determine depende del riesgo que acepte la organización de incurrir en una falta de efectivo. De otra forma de presentarse, sería el mínimo un saldo compensatorio exigido.

Como se presenta en el modelo Baumol, el saldo óptimo de efectivo está conformada y determinada por los costos de intermediación y los costos de oportunidad. Aquí también se supone que el costo por transacción de vender y comprar títulos valores, F , es fijo. Así como también, el costo de oportunidad de mantener el efectivo R , la tasa de interés por periodo de los títulos valores.



U^* es el límite de control superior. L es el límite de control inferior. El saldo de efectivo meta es C^* . Siempre que el nivel de efectivo se encuentre entre L y U^* , no se realiza ninguna transacción.

Figura 3, Modelo Miller Orr

Fuente: (Ross, Westerfield, & Jordan, Fundamentos de finanzas corporativas, 2010) pag. 640

El factor adicional del modelo necesario es la varianza σ^2 , del flujo neto de efectivo por periodo. Estos pueden ser representados por periodos de un día, semanal, mensual, anual etc, siendo necesario que la tasa de interés y la varianza se encuentren en el mismo periodo.

Siendo L, que la organización determina previamente, El modelo Miller y Orr demuestra que el saldo de efectivo deseado, C*, y el parámetro superior, U*, que minimizan los costes totales de mantener efectivo es:

$$C^* = L + (3/4 \times F \times \sigma^2/R)^{(1/3)}$$

$$U^* = 3 \times C^* - 2 \times L$$

Siendo el saldo promedio de:

$$\text{Saldo promedio de efectivo} = (4 \times C^* - L)/3$$

RENTABILIDAD

Rentabilidad económica, beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener esos beneficios.

En economía, la rentabilidad financiera o «ROE» (por sus iniciales en inglés, Return on equity) relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro.

Dentro de una empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos.

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje.

La rentabilidad financiera, ROE, se calcula:

$$\text{ROE} = \text{BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO} / \text{FONDOS PROPIOS}$$

2.3 Hipótesis

“La aplicación del modelo Miller Orr aumenta la rentabilidad como mínimo en 5% la rentabilidad de las empresas langostineras 2014”

2.4 Variables

2.4.1 Variable independiente:

Modelo Miller Orr

Indicadores:

1. Costos de oportunidad
2. Costos de intermediación
3. Límite de seguridad de efectivo
4. Límite máximo de efectivo
5. Efectivo meta

Se ha considerado los presentes indicadores, ya nos permite calcular el efectivo meta que deben utilizar las empresas acuícolas langostineras de tumbes 2014 como un factor para aumentar su rentabilidad.

2.4.2 Variable Dependiente:

Rentabilidad.

Indicadores:

1-ROE

Se ha considerado el presente indicador, ya que miden la rentabilidad de una empresa aplicados a las empresas acuícolas langostineras de Tumbes 2014.

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y nivel de investigación

3.1.1 Tipo de investigación

Estudio de caso, Analizamos y aplicamos el modelo econométrico de Miller-Orrlos a los flujos de efectivo de la empresa Inversiones Silma SAC para demostrar que utilizando esa herramienta aumentara su rentabilidad medido por los indicador de rentabilidad ROE

3.1.2 Nivel de investigación

Cuantitativa, se obtuvo la medición de datos a través de cuantificaciones con respecto al nivel de efectivo óptimo dado por la aplicación del Modelo Miller Orr y su impacto en la rentabilidad de la empresa Inversiones Silma SAC.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de investigación fue a través de la revisión bibliográfica, documental, y de caso.

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población

La población estuvo constituida por 60 empresas langostineras del departamento de Tumbes, periodo 2014

3.3.2 Muestra

La muestra de investigación 01 empresa langostinera ya que el tipo de investigación es de caso, siendo esta empresa elegida para nuestra investigación es Inversiones Silma SAC.

3.4 Definición y operacionalización de las variables

Se procedió la operacionalización de las variables y sus indicadores que se detallara en el siguiente cuadro empezando con la variable independiente y terminando con la variable dependiente:

Variable Independiente	Definición Conceptual	Definición operacional indicadores	Escala de medición
Modelo Miller Orr	En una herramienta financiera que busca determinar un punto optimo de saldo de efectivo considerando la variabilidad de entradas y salidas de efectivo	Costos de oportunidad	cuantitativa: Especificar el monto
		Costos de intermediación	cuantitativa: Especificar el monto
		Límite de seguridad de efectivo	cuantitativa: Especificar el monto
		Límite máximo de efectivo	cuantitativa: Especificar el monto
		Efectivo meta	cuantitativa: Especificar el monto

Tabla 1, Operacionalización de las Variables, Independiente

Fuente: elaboración propia

Variable Dependiente	Definición Conceptual	Definición operacional indicadores	Escala de medición
Rentabilidad	Beneficio comparado con el total de recursos	ROE	cuantitativa: Especificar el

	empleados para obtener esos beneficios.		monto
--	---	--	-------

Tabla 2, Operacionalización de las Variables, Dependiente

Fuente: elaboración propia

3.5 Técnicas e instrumentos

Para nuestra investigación utilizamos las técnicas e instrumentos de recolección de datos

según cada objetivo específico que a continuación se detallan:

Objetivos específicos	Técnica	Instrumento
Aplicamos el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal	Análisis documental y síntesis de contenido	Flujos de Efectivo 2014, Modelo Econométrico Miller Orr
Determinamos los saldos de efectivo excedentes semanal	Síntesis de contenido	Flujos de Efectivo Proforma
Determinamos la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta	Síntesis de contenido	Formula Financiera de interés compuesto
Actualizamos el estado resultados 2014 por efecto de la ganancia de capital	Simulación	Estados financieros proforma
Calculamos el nuevo ROE	Síntesis de contenido	Formula Financiera para determinar el ROE y ROA

Objetivos específicos	Técnica	Instrumento
Comparáramos el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr	Observación	Estados financieros 2014 (Resultado y Balance General) vs (Estado Financieros Proforma)
Verificamos si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr	Observación	Comparación

Tabla 3, Técnicas e Instrumentos
Fuente: elaboración propia

3.6. Plan de análisis

Se procederá con la siguiente plan para análisis para determinar el efecto en la rentabilidad por la aplicación del modelo Miller Orr en saldos de efectivo meta.

Plan de análisis		
Pasos	Descripción	Como / Con que
1	Aplicamos el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal	Método Econométrico Miller Orr
2	Determinamos los saldos de efectivo excedentes semanal	Saldo caja menos el saldo efectivo superior del modelo Miller Orr
3	Determinamos la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta	Atraves del instrumento de renta fija del BCP EXTRA CONSERVADOR

Plan de análisis		
Pasos	Descripción	Como / Con que
		SOLES tasa 3.17 % anual
4	Actualizamos el estado resultados 2014 por efecto de la ganancia de capital	Estados resultados de las empresas langostineras 2014
5	Calculamos el nuevo ROE	Beneficios/fondos propios
6	Comparamos el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr	
7	Verificamos si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr	

Tabla 4, Plan de Análisis
Fuente: elaboración propia

3.7 Matriz de Consistencia

Problema	Objetivos		Hipótesis	Identificación de las variables		Metodología	
Problema	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variable Independiente	Variable dependiente	Tipo de Investigación	Nivel de Investigación
¿El uso del saldo efectivo meta determinado por el modelo MILLER - ORR aumenta la rentabilidad de las empresas langostineras de Tumbes 2014, caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC?	Determinación del efecto en la rentabilidad de las empresa langostinera Inversiones Silma SAC 2014 por el uso de los saldos efectivos meta determinados por el modelo Miller – Orr.	Aplicar el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal	“La aplicación del modelo Miller-Orr aumenta la rentabilidad de las empresas langostineras 2014” caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC”.	Uso del saldo de efectivo meta determinado por el modelo Miller Orr	Rentabilidad	Estudio de caso	Cuantitativa
		Determinar los saldos de efectivo excedentes semanal					
		Determinar la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta					
		Actualizar el estado resultados 2014 por efecto de la ganancia de capital					
		Determinar ROE Proforma					
		Comparar el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr					
		Verificar si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr					

Tabla 5, Matriz de Consistencia
Fuente: elaboración propia

3.8 Principios Éticos

El presente estudio no tiene ningún conflicto de interés, los datos que se están utilizando a sido entregados por el representante de la empresa

Inversiones Silma SAC

El uso que se da es para fines netamente académicos siendo los datos de uso público.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Resultados

Objetivo n° 1: Aplicamos el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal

a) Entradas y Salidas de efectivo

Entradas y Salidas de Efectivo de inversiones Silma SAC – 2014 (consolidado por semanas ver anexo 1)		
Semana	Entrada de efectivo	Salida de Efectivo
1	1336873.31	256403.79
2	542765.73	640923.46
3	557373.18	499731.37
4	2305.38	187338.09
5	1089133	664271
6	875739	1341491.91
7	1893971.19	977875.64
8	769802.1	975250.74
9	280345.81	716234.4
10	44707.84	309391.02
11	736335.91	703917.04
12	428289.69	239155.23
13	518325.49	337400.21
14	394034.49	777932.86
15	827186.93	68613.96
16	721622.97	1153913.25
17	305988.97	549576.12
18	13405	140515.95
19	1193907.58	617776.99
20	955382.52	1345160.33
21	626954.48	588472.45
22	272580.42	290965.39
23	278505.73	202774.28
24	211929.57	491529.01

Entradas y Salidas de Efectivo de inversiones Silma SAC – 2014 (consolidado por semanas ver anexo 1)		
25	239711.12	176997.28
26	840915.59	639232.82
27	402728.91	583759.21
28	6678.08	66665.69
29	343029.41	280055.44
30	1461993.01	626507.01
31	89800	509681.83
32	1099666.42	1338863.7
33	127952.53	255200.5
34	78451.46	108488.88
35	336381.14	306151.75
36	45975.14	108564.09
37	250078.66	92072.42
38	341946.12	522736.39
39	770671.81	732634.08
40	428976.13	345709.41
41	292362.59	316053.57
42	232656.52	340187.96
43	327877.7	215116.61
44	996432.72	585286.64
45	538420.45	730822.91
46	1049192.96	688627.52
47	882049.47	1353636.59
48	23921.65	132946.21
49	1939.1	33941.36
50	464486.72	265323.57
51	151382.97	265114.14
52	88922	398720.18
53	347809.99	122494.7

Tabla 6 Entradas y salidas de efectivo
Fuente: elaboración propia

b) Varianza de las entradas de efectivo

$$\sigma^2 = 179,973,681,566.1900000$$

c) Tasa interés semanal (derivado del instrumento de deuda extra conservador soles ver anexo 2)

$$R = 3.17\% \text{ anual}$$
$$R = 0.0600\% \text{ semanal}$$

e) Comisión Fija (derivado del instrumento de deuda extra conservador soles ver anexo 3)
Comisión fija dólares americanos

$$F = 10 \text{ dólares americanos}$$

Comisión fija soles

$$F = S/. 29.63, \text{ tipo de cambio } 2.963 \text{ final año } 2014$$

f) Determinación del limite mínimo efectivo (determinado por la empresa ver encuesta anexo 4)

$$L = S/. 25000$$

g) Determinación Saldo optimo de efectivo Miller Orr

$$C^* = L + (3/4 \times F \times \sigma^2/R)^{(1/3)}$$
$$C^* = S/. 213,164$$

h) Determinación del Limite Superior de efectivo Miller Orr

$$U^* = 3 \times C^* - 2 \times L$$
$$U^* = 589492.172$$

Objetivo n° 2: Determinamos los saldos de efectivo excedentes semanales

Cuando el saldo final de efectivo excede el limite superior de $U^* = 589492.172$ entonces se procede a retirar el efectivo excedente hasta que llegue al saldo efectivo optimo de caja $C^* = S/. 213,164$ y ponerlo ese excedente en un instrumento de renta, en este caso es BCP ultra conservador soles, y cuando el saldo final es menor al saldo limite inferior $L = S/. 25000$ entonces se procede a reponer el saldo hasta que llegue a al saldo efectivo optimo de caja $C^* = S/. 213,164$

Semana	Entrada de efectivo	Entrada de efectivo + saldo final y/o reajustado	Salida de Efectivo	Saldo Final	Saldo final reajustado	Vende	Compra	valores acumulado excedente
1	1336873		256404	1080470	213164		867,305	867,305
2	542766	755930	640923	115006				867,826
3	557373	672380	499731	172648				868,347
4	2305	174954	187338	-12385	213164	225,549		643,320
5	1089133	1302297	664271	638026	213164		424,862	1,068,568
6	875739	1088903	1341492	-252589	213164	465,753		603,456
7	1893971	2107135	977876	1129260	213164		916,096	1,519,914
8	769802	982966	975251	7715	213164	205,449		1,315,378
9	280346	493510	716234	-222725	213164	435,889		880,279
10	44708	257872	309391	-51519	213164	264,683		616,124
11	736336	949500	703917	245583				616,494
12	428290	673873	239155	434717				616,864
13	518325	953043	337400	615643	213164		402,479	1,019,713
14	394034	607199	777933	-170734	213164	383,898		636,427
15	827187	1040351	68614	971737	213164		758,573	1,395,382
16	721623	934787	1153913	-219126	213164	432,290		963,930
17	305989	519153	549576	-30423	213164	243,587		720,921
18	13405	226569	140516	86053				721,354
19	1193908	1279961	617777	662184	213164		449,020	1,170,807
20	955383	1168547	1345160	-176614	213164	389,778		781,732
21	626954	840119	588472	251646				782,201

Semana	Entrada de efectivo	Entrada de efectivo + saldo final y/o reajustado	Salida de Efectivo	Saldo Final	Saldo final reajustado	Vende	Compra	valores acumulado excedente
22	272580	524227	290965	233261				782,671
23	278506	511767	202774	308993				783,140
24	211930	520922	491529	29393				783,611
25	239711	269104	176997	92107				784,081
26	840916	933023	639233	293790				784,552
27	402729	696519	583759	112759				785,023
28	6678	119438	66666	52772				785,494
29	343029	395801	280055	115746				785,965
30	1461993	1577739	626507	951232	213164		738,068	1,524,505
31	89800	302964	509682	-206718	213164	419,882		1,105,538
32	1099666	1312830	1338864	-26033	213164	239,197		867,005
33	127953	341117	255201	85916				867,525
34	78451	164368	108489	55879				868,046
35	336381	392260	306152	86108				868,567
36	45975	132083	108564	23519				869,089
37	250079	273598	92072	181525				869,610
38	341946	523471	522736	735	213164	212,429		657,704
39	770672	983836	732634	251202				658,098
40	428976	680178	345709	334469				658,493
41	292363	626831	316054	310778				658,889
42	232657	543434	340188	203246				659,284

Semana	Entrada de efectivo	Entrada de efectivo + saldo final y/o reajustado	Salida de Efectivo	Saldo Final	Saldo final reajustado	Vende	Compra	valores acumulado excedente
43	327878	531124	215117	316007				659,680
44	996433	1312440	585287	727153	213164		513,989	1,174,065
45	538420	751585	730823	20762				1,174,770
46	1049193	1069955	688628	381327				1,175,475
47	882049	1263377	1353637	-90260	213164	303,424		872,757
48	23922	237086	132946	104139				873,281
49	1939	106079	33941	72137				873,805
50	464487	536624	265324	271300				874,330
51	151383	422683	265114	157569				874,855
52	88922	246491	398720	-152229	213164	365,393		509,987
53	339946	553110	122495	430616				510,293

Tabla 7 Saldos de efectivo excedente

Fuente: elaboración propia

Objetivo n° 3: determinación la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta, en este caso es BCP ultra conservador soles.

Semana	valores acumulado excedente	Intereses ganado (i semanal = 0.0600%)	Comisión fija por cada vez que retiras dinero BCP ultraconservador
1	867305.4625	520.6717192	29.63
2	867826.1343	520.9842954	
3	868347.1186	521.2970592	

Semana	valores acumulado excedente	Intereses ganado (i semanal = 0.0600%)	Comisión fija por cada vez que retiras dinero BCP ultraconservador
4	643319.7856	386.2058216	29.63
5	1068567.831	641.4960748	29.63
6	603456.4175	362.2745433	29.63
7	1519914.242	912.4540265	29.63
8	1315378.056	789.6642918	29.63
9	880279.1304	528.4602346	29.63
10	616124.4106	369.8795522	29.63
11	616494.2902	370.101603	
12	616864.3918	370.323787	29.63
13	1019713.326	612.1671236	
14	636427.1227	382.0679316	29.63
15	1395382.161	837.6933617	29.63
16	963929.574	578.6783206	29.63
17	720921.1023	432.7924197	
18	721353.8947	433.0522391	29.63
19	1170806.587	702.8733299	29.63
20	781731.6503	469.2989724	29.63
21	782200.9492	469.5807078	
22	782670.53	469.8626124	
23	783140.3926	470.1446863	
24	783610.5373	470.4269294	
25	784080.9642	470.709342	
26	784551.6735	470.9919242	
27	785022.6654	471.274676	
28	785493.9401	471.5575975	
29	785965.4977	471.8406889	
30	1524505.078	915.2100551	29.63
31	1105538.458	663.6907464	29.63
32	867004.8692	520.4912632	29.63
33	867525.3605	520.8037311	
34	868046.1642	521.1163866	
35	868567.2806	521.4292297	
36	869088.7098	521.7422606	
37	869610.4521	522.0554795	
38	657703.5276	394.8408505	29.63
39	658098.3684	395.0778863	
40	658493.4463	395.3150644	

Semana	valores acumulado excedente	Intereses ganado (i semanal = 0.0600%)	Comisión fija por cada vez que retiras dinero BCP ultraconservador
41	658888.7614	395.5523849	
42	659284.3137	395.7898479	
43	659680.1036	396.0274534	
44	1174065.331	704.8296601	29.63
45	1174770.161	705.2527923	
46	1175475.414	705.6761786	
47	872756.9497	523.9444245	29.63
48	873280.8941	524.2589654	
49	873805.1531	524.5736952	
50	874329.7268	524.8886138	
51	874854.6154	525.2037216	
52	509986.7991	306.1616869	29.63
53	510292.9608	306.3454857	
TOTAL INTERESES GANADOS		27409.10374	
TOTAL COSTOS DE INTERMEDIACION			651.86

Tabla 8 Saldos de efectivo excedente

Fuente: elaboración propia

Objetivo n° 4: Actualizamos el Estado Resultados y Balance 2014 por efecto de la ganancia de capital

INVERSIONES SILMA S.A.C.

Estados Financieros
Estado de Resultados

Al 31 de diciembre del 2014 (Expresado en nuevos de Soles)

	2014 Real	Estado Proforma 2014 modificado por Miller Orr
Ingresos Operacionales		
Ventas Netas	6156062.42	6156062.42
Total Ingresos Brutos	6156062.42	6156062.42
Costos de Ventas Operacionales	4983197.84	-4983197.84
Utilidad Bruta	1172864.58	1172864.58
Gastos de administración	-541922.47	-541922.47
Gastos de Ventas	-72422.12	-72422.12
Utilidad Operativa	558519.99	558519.99
Ingresos Financieros	16466.65	16466.65
Gastos Financieros	-269902.27	-269902.27
Ganancia por diferencia de cambio	170697.47	170697.47
Perdida por diferencia de cambio	-476426.82	-476426.82
Ganancia por diferencia de cambio		
Otros Ingresos	1694.92	1694.92
Otros Egresos	-25949.44	-25949.44
Ingresos Excepcionales Drawback	584128.11	584128.11
Resultado antes de Partic. y del Imp. a la Renta	559228.61	559228.61
Participacion a los trabajadores	-21892	-21892
Impuesto a la Renta	-59108	-59108
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	478228.61	478228.61
Ganancia de Capital (Aplicando miller Orr) después de impuesto		18,730.07

INVERSIONES SILMA S.A.C.

Estados Financieros

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre del 2014 (Expresado en nuevos de Soles)

	2014 Real	Estado Proforma 2014 modificado por Miller Orr
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		496,958.68

Tabla 9 Estado de Resultados 2014 Real y Actualizado efecto Mi8ller Orr

Fuente: elaboración propia

Balance General Empresa Inversiones Silma SAC

Activo Corriente	Proforma 2014		Pasivo Corriente	Proforma 2014	
	Real 2014	aplicando Miller orr		Real 2014	aplicando Miller orr
Efectivo y Equivalentes de efectivo	922178.51	940,908.58	Cuentas por Pagar Comerciales	564566.19	564566.19
Cuentas por Cobrar Comerciales	83983	83983	Tributos Por Pagar	37025.79	37025.79
Cuentas por Cobrar a Acc. y Personal	262323	262323	Remuneraciones Por Pagar	59185.45	59185.45
Otras cuentas por cobrar	29641	29641	Obligaciones Financieras	3191565.62	3191565.62
Serv. Contratados por anticipado	11270	11270	Parte Cte. Deudas a L.P	<u>614.10</u>	<u>614.10</u>
Productos Terminados	121302	121302			
Productos en Proceso	2417210	2417210	Total Pasivo Corriente	3852957	3852957
Materias Primas	147407	147407			

Envases Y Embalajes	46849	46849	Pasivo No Corriente		
Suministros Diversos	267881	267881	Cuentas por Pagar diversas	947628.685	947628.6846
Activo Diferido Intangibles	157796	157796	Deudas a Largo Plazo	1750015.16	1750015.16
Otras cuentas del activo corriente	315744	315744	Total Pasivo No Corriente	2697643.8	2697643.8
Total Activo Corriente	4818891	4837622	Total Pasivo	6550601	6550601
Activo No Corriente			PATRIMONIO		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	13047441.28	13047441.28	Capital	8285578	8285578
Depreciación Inm. Maquinaria y Equipo	-	-1217856.407	Capital Adicional	97756.79	97756.79
Inm.Maq.y Equipo Arrend.Financiero	173876.2108	173876.2108	Revaluacion Voluntaria		
Dep.Inm.Maq.y Equipo Arrend.Financiero	-	-71469.27141	Utilidades No repartidas	1115022.8	1115022.8
Activo Diferido Largo Plazo	69445.09373	69445.09373	Resultado del Ejercicio	771370	790,099.87
Total Activo No Corriente	12001436.9	12001436.9	Total Patrimonio	10269727.4	10288457.46
Total Activo	16820328.38	16839058.45	Total Pasivo y Patrimonio	16820328.38	16839058.45

Tabla 10 Balance General 2014 Real y Actualizado efecto Mi8ller Orr
Fuente: elaboración propia

Objetivo n° 5: Calculamos el nuevo ROE (efecto Aplicación Miller Orr)

$$\text{ROE} = \text{Utilidad neta} / \text{Patrimonio}$$

$$\text{ROE} = 496,958.68 / 10288457.46$$

$$\text{ROE} = 4.83\%$$

Objetivo n° 6: Comparamos el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr

ROE REAL

$$\text{ROE} = \text{Utilidad neta} / \text{Patrimonio}$$

$$\text{ROE} = 478228.61 / 10269727.4$$

$$\text{ROE} = 4.66\%$$

$$\text{ROE REAL 2014} = 4.66\%$$

$$\text{ROE APLICANDO MILLER ORR 2014} = 4.83\%$$

Objetivo n° 7: Verificamos si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr

La rentabilidad medida por el ROE paso de ROE REAL 4.66% a 4.83% ROE APLICANDO MILLER ORR, por lo que hubo un **crecimiento en la rentabilidad de 3.73%** por efecto de la aplicación del modelo Miller Orr

4.2 Análisis de Resultados

Objetivo n° 1: Aplicamos el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal

Se logro determinar el **saldo de efectivo meta semanal que asciende a 213164**, para ello se tubo que determinar previamente la varianza de los flujos de entrada de efectivo por semana, el limite inferior de efectivo requerido proporcionado por la encuesta realizada al contador de la empresa, la tasa de rentabilidad que pagaba en el año 2014 el BCP de su instrumento financiero de rentabilidad extra Conservador en Soles que asciende a 3.17% anual del para la cual lo trasformamos a interés semanal para los cálculos del modelo econométrico Miller Orr, la comisión fija que cobraba el BCP por cada vez que uno requería sacar dinero el dinero del instrumento de rentabilidad Extra Conservador Soles ascendía a \$ 10 dólares americanos que en nuevos soles representaba S/. 29.63 nuevos soles a un tipo de cambio de S/. 2.963 según BCR 2014 y por ultimo el limite superior de efectivo que asciende a 589492.172

Objetivo n° 2 y 3: Determinamos los saldos de efectivo excedentes semanales y la ganancia de capital

Ya habiendo determinado el saldo efectivo meta semanal que asciende S/. 213164 el limite inferior de efectivo S/. 25000 y el limite superior de efectivo S/. 589492.172, con ello pudimos determinar los saldos de efectivo excedentes que están fuera del limite superior, se procedió a colocarlo en el instrumento de rentabilidad extra conservador soles del BCP para ganar intereses, y cuando el saldo de efectivo llegaba a traspasar el limite inferior entonces se sacaba dinero que estaba invertido y se reponía hasta que llegue al saldo efectivo meta de S/213164, nótese que cada retirada de dinero del instrumento de rentabilidad el banco cobra 29.63 soles como comisión fija, por lo que la ganancia de capital bruto al proceder con este

procedimiento asciende a S/. 27409.10374 Y el gasto generado por la comisión cobrada por BCP cada vez que se requería dinero ascienden a 651.86, restando el gasto, la ganancia de capital antes de impuesto asciende a 26757.24, pero como esta afecto al impuesto a la renta que en el 2014 ascendía al 30% entonces se procedió a aplicar el impuesto que ascendió a 8027.17 al descontando este monto la ganancia de capital neta ascendió a 18730.07

Ganancias de capital bruto	27,409.10
Comisión BCP	<u>651.86</u>
Ganancia de capital antes de impuesto	26,757.24
Impuesto 30%	<u>8,027.17</u>
Ganancia de Capital Neto	18,730.07

Tabla 11 Ganancia de Capital
Fuente: elaboración propia

Objetivo n° 4: Actualizamos el Estado Resultados y Balance 2014 por efecto de la ganancia de capital

Habiendo obtenido una ganancia de capital de S/. 18,730.07 se procedió a realizar una actualización del Estado de Resultado construyendo un estado Resultado proforma, por el cual la nueva Utilidad neta paso de (real) S/. 478228.61 a (proforma) S/. 496,958.68 incrementándose en un 3.92%, también se procedió a actualizar el Balance General, incrementándose en S/. 18,730.07 las la cuenta de utilidades retenidas en el patrimonio y el efectivo en el activo.

Objetivo n° 5 y 6: Calculamos el nuevo ROE (efecto Aplicación Miller Orr) y comparamos con el real.

Teniendo los estados financieros actualizados por efecto de la aplicación del método Miller Orr, se procedió en calcular el ROE tanto actual como el real, obteniendo un ROE real de 4.66% y el nuevo por efecto de Miller Orr asciende a 4.83% por lo **que se evidencia que hubo un incremento en la rentabilidad de 3.73% medido por el ROE.**

V. CONCLUSIONES:

1.- Se evidencia que aplicando el método Miller Orr podemos determinar el saldo efectivo óptimo, que en este caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC asciende a S/. 213164, que requiere la empresa, dentro de un rango definido entre un límite de saldo de efectivo mínimo que es de S/. 25000 y un límite de saldo de efectivo máximo que asciende a S/. 589492.172, para que la empresa no le falte efectivo en sus operaciones y el excedente lo aplicamos en un instrumento financiero de rentabilidad y así generamos ingresos netos que asciende a 18,730.07 para la empresa

2.- Los ingresos originados por la aplicación del efectivo excedente ocioso, genero a la empresa mayor rentabilidad, como evidenciamos, pasando de un ROE de 4.66% a un ROE de 4.83% siendo el incremento en la rentabilidad de **3.73%**.

3.- Se concluye que la empresa Inversiones Silma SAC aumento su rentabilidad por la aplicación del Método Miller Orr, por lo que afirmamos nuestra Hipótesis planteada en nuestra investigación

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Bonales Valencia, J., & Muñoz Bandala, J. (2006). La optimización del flujo de efectivo utilizando el modelo Miller-Orr: evidencia empírica. *Mercados y Negocios*, 79-91.

ARMAS MOLINA, V. (2013). “PROPUESTA DE MODELO PARA EL USO EFICIENTE DE LOS EXCEDENTES DE CORTO PLAZO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MILITAR” . Sangolquí.

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). *Principios de Administración Financiera*. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

ORTIZ, D. R. (2012). *ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EXPORTADORA, A TRAVÉS DE DERIVADOS (2006 – 2010)*. MÉXICO D.F.

PERALTA VALLEJO, X. K. (2015). *ELABORACION DE UN MODELO DE MANEJO DE EFECTIVO, PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ECUADOR, CASO DE APLICACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “JUVENTUDECUATORIANA PROGRESISTA” LTDA., PERIODO 2014*. TESIS, CUENCA.

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2009). *Finanzas corporativas*. México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2010). *Fundamentos de finanzas corporativas*. México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

TURCIOS, A. R. (2011). *UTILIZACIÓN DEL MODELO MILLER ORR PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA LIQUIDEZ EN EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO DE GUATEMALA*. Guatemala.

Anexo 1

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2017 INVERSIONES SILMA SAC

				*MONEDA NACIONAL *	
				DEBE	HABER
3597581 - SCOTIABANK	01/01/20				
CTE.M.E	14			4,023.70	
7756895 - SCOTIABANK	01/01/20				
CTE.M.N.	14			3,451.06	
15625 - BBVA CTE.LIMA	01/01/20			140,250.7	
M.E.	14				5
17816 - BBVA CTE.TUMBES	01/01/20				
M.N.	14			34,586.38	
17824 - BBVA CTE.TUMBES	01/01/20				
M.E.	14			37,161.46	
104104 BANCO	01/01/20				
INTERBANK	14			11,476.65	
737161 - BCO INTERBANK	01/01/20				
M.E	14			16,357.61	
79643 - INTERBANK CTA	01/01/20				
CTE MN	14				9,299.74
3597581 - SCOTIABANK	02/01/20				
CTE.M.E	14	402-7968	Comisiones y portes ctas ctes		6.74
7756895 - SCOTIABANK	02/01/20				
CTE.M.N.	14	402-7953	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
17817 - BBVA CTE.TUMBES	02/01/20				
M.N.	14	020114	Pagos a proveedores		2,000.00
17825 - BBVA CTE.TUMBES	02/01/20			1,026,897	
M.E.	14	6531	Cobranza a clientes	.70	
17826 - BBVA CTE.TUMBES	02/01/20				
M.E.	14	6533	Comisiones y portes ctas ctes		72.70
3597581 - SCOTIABANK	03/01/20				
CTE.M.E	14	6537	Transferencias	14,020.00	

3597581 - SCOTIABANK	03/01/20				
CTE.M.E	14	230-0128	Amort.de ptmos.a Largo Plazo		5,214.03
7756895 - SCOTIABANK	03/01/20				
CTE.M.N.	14	720-0017	Comisiones y portes ctas ctes		80.00
7756895 - SCOTIABANK	03/01/20				
CTE.M.N.	14	371-0208	Transferencias	15,000.00	
15626 - BBVA CTE.LIMA	03/01/20				
M.E.	14	159	Pagos a proveedores		0.00
15627 - BBVA CTE.LIMA	03/01/20				
M.E.	14	160	Pagos a proveedores		0.00
15628 - BBVA CTE.LIMA	03/01/20				126,180.
M.E.	14	47431	Dividendos		00
15629 - BBVA CTE.LIMA	03/01/20				
M.E.	14	392	Comisiones y portes ctas ctes		11.22
15630 - BBVA CTE.LIMA	03/01/20				14,020.0
M.E.	14	161	Dividendos		0
17818 - BBVA CTE.TUMBES	03/01/20				
M.N.	14	1937	Comisiones y portes ctas ctes		105.00
17819 - BBVA CTE.TUMBES	03/01/20				15,003.3
M.N.	14	15274	Transferencias		0
17827 - BBVA CTE.TUMBES	03/01/20				14,022.6
M.E.	14	6537	Transferencias		9
17828 - BBVA CTE.TUMBES	03/01/20				33,650.6
M.E.	14	6534	Transferencias		9
737161 - BCO INTERBANK	03/01/20				
M.E	14	030114	Transferencias	33,648.00	
737161 - BCO INTERBANK	03/01/20				36,731.1
M.E	14	030114	Pagos a proveedores		8
737161 - BCO INTERBANK	03/01/20				
M.E	14	030114	Pagos a proveedores		5,434.18
17820 - BBVA CTE.TUMBES	06/01/20				
M.N.	14	060114	Pagos a proveedores		1,300.00
17829 - BBVA CTE.TUMBES	06/01/20				
M.E.	14	2530	Pagos a proveedores		701.75
7756895 - SCOTIABANK	08/01/20				
CTE.M.N.	14	080114	Pagos a proveedores		600.00

7756895 - SCOTIABANK	08/01/20				15,162.8
CTE.M.N.	14	080114	Pagos a proveedores		8
17821 - BBVA CTE.TUMBES	08/01/20				
M.N.	14	19384	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
17822 - BBVA CTE.TUMBES	08/01/20				12,368.0
M.N.	14	19382	Pagos a proveedores		0
17830 - BBVA CTE.TUMBES	08/01/20				106,343.
M.E.	14	2531	Pagos a proveedores		94
17831 - BBVA CTE.TUMBES	08/01/20				
M.E.	14	2532	Pagos a proveedores		140.10
7756895 - SCOTIABANK	09/01/20			140,000.0	
CTE.M.N.	14	0001-12694	Devolucion IGV SFMB		0
7756895 - SCOTIABANK	09/01/20				
CTE.M.N.	14	518-2704	Comisiones y portes ctas ctes		7.69
17823 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				
M.N.	14	19390	Pagos a proveedores	1.20	
17824 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				
M.N.	14	19389	Pagos a proveedores	127.56	
17825 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				
M.N.	14	19387	Pagos a proveedores	94.50	
17826 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				
M.N.	14	19386	Pagos a proveedores	72.10	
17832 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20			308,420.3	
M.E.	14	6542	Ing.x ptmos.banc.corto plazo		7
17833 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				34,012.4
M.E.	14	6544	Amort.de ptmos.a corto Plazo		9
17834 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				188,433.
M.E.	14	6548	Amort.de ptmos.a corto Plazo		20
17835 - BBVA CTE.TUMBES	09/01/20				174,560.
M.E.	14	6546	Amort.de ptmos.a corto Plazo		10
7756895 - SCOTIABANK	10/01/20				
CTE.M.N.	14	392-0060	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
7756895 - SCOTIABANK	10/01/20				
CTE.M.N.	14	925-3013	Comisiones y portes ctas ctes		15.00
7756895 - SCOTIABANK	10/01/20				
CTE.M.N.	14	371-1504	Transferencias	15,000.00	

17827 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	19398	Pagos de rem.y beneficios sociales		3,703.27
17828 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	100114	Pagos a proveedores		4,736.52
17829 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				10,003.3
M.N.	14	19392	Transferencias		0
17830 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				15,003.3
M.N.	14	19394	Transferencias		0
17831 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	19391	Transferencias	69,050.00	
17832 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	7927	Pagos a proveedores		300.00
17833 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	7925	Pagos a proveedores		420.00
17834 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	7926	Pagos a proveedores		900.00
17835 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	7929	Pagos a proveedores		1,487.36
17836 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				
M.N.	14	7928	Pagos a proveedores		200.00
17836 - BBVA CTE.TUMBES	10/01/20				69,050.0
M.E.	14	6552	Transferencias		0
737161 - BCO INTERBANK	10/01/20				
M.E	14	100114	Pagos a proveedores		1,457.56
79643 - INTERBANK CTA	10/01/20				
CTE MN	14	100114	Transferencias	10,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	12/01/20				
CTE.M.N.	14	14873997	Cobranza a clientes		0.00
7756895 - SCOTIABANK	13/01/20				
CTE.M.N.	14	130114	Pagos de rem.y beneficios sociales		706.99
7756895 - SCOTIABANK	13/01/20				
CTE.M.N.	14	14874045	Pagos a proveedores		550.52
7756895 - SCOTIABANK	13/01/20				
CTE.M.N.	14	130114	Pagos a proveedores		5,872.17
17837 - BBVA CTE.TUMBES	13/01/20				
M.N.	14	19404	Pagos de rem.y beneficios sociales		8,748.00

17838 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	13/01/20	14	130114	Pagos a proveedores		1,500.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	13/01/20	14	130114	Pagos a proveedores		1,237.28
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	13/01/20	14	130114	Pagos a proveedores		306.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	14/01/20	14	14874046	Pagos a proveedores		263.55
17837 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	14/01/20	14	6556	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	363,850.4	1
17838 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	14/01/20	14	6555	Comisiones y portes ctas ctes		186.22
17839 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	14/01/20	14	140114	Pagos a proveedores		40,893.39
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	15/01/20	14	150114	Pagos de rem.y beneficios sociales		17,314.84
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	15/01/20	14	150114	Pagos de rem.y beneficios sociales		387.59
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	15/01/20	14	14874048	Pagos a proveedores		1,500.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	15/01/20	14	14874047	Pagos a proveedores		4,000.00
17839 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	15/01/20	14	19413	Pagos a proveedores	307.69	
17840 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	15/01/20	14	19412	Pagos a proveedores	40.00	
17841 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	15/01/20	14	19409	Pagos de rem.y beneficios sociales		13,424.84
17842 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	15/01/20	14	19411	Cobranza a clientes	260.00	
17843 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	15/01/20	14	19414	Amort.de ptmos.a corto Plazo		1,947.52
17840 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	15/01/20	14	150114	Pagos a proveedores		1,665.81
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	16/01/20	14	003-12694	Devolucion drawback	20,759.96	

7756895 - SCOTIABANK	16/01/20				
CTE.M.N.	14	0002-12694	Devolucion drawback	15,055.12	
7756895 - SCOTIABANK	16/01/20				
CTE.M.N.	14	160114	Pagos a proveedores	2,502.54	
7756895 - SCOTIABANK	16/01/20			60,020.8	
CTE.M.N.	14	220-0002	Transferencias	0	
7756895 - SCOTIABANK	16/01/20			55,804.9	
CTE.M.N.	14	14874049	Pagos a proveedores	0	
17844 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	7931	Pagos a proveedores	200.00	
17845 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	19423	Comisiones y portes ctas ctes	10.50	
17846 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	7933	Pagos a proveedores	840.00	
17847 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	7934	Pagos a proveedores	7,470.00	
17848 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	19419	Transferencias	27,750.00	
17849 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	19418	Transferencias	60,000.00	
17850 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	160114	Otras salidas por capital adicional	4,234.18	
17851 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	19421	Pagos a proveedores	2,528.00	
17852 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	7930	Pagos a proveedores	880.00	
17853 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.N.	14	7932	Pagos a proveedores	635.00	
17841 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20			27,750.0	
M.E.	14	6561	Transferencias	0	
17842 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.E.	14	160114	Pagos a proveedores	101.63	
17843 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20			36,408.9	
M.E.	14	2533	Pagos a proveedores	0	
17844 - BBVA CTE.TUMBES	16/01/20				
M.E.	14	160114	Pagos a proveedores	1,161.77	

7756895 - SCOTIABANK	17/01/20				
CTE.M.N.	14	925-2846	Comisiones y portes ctas ctes		21.50
7756895 - SCOTIABANK	17/01/20				
CTE.M.N.	14	925-2845	Comisiones y portes ctas ctes		21.50
7756895 - SCOTIABANK	17/01/20				
CTE.M.N.	14	170114	Prestamos otorgados a trabajadores		400.00
7756895 - SCOTIABANK	17/01/20				
CTE.M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		3,494.22
17854 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		5,054.00
17855 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		407.80
17856 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		8,854.56
17857 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19444	Transferencias	69,350.00	
17858 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		500.00
17859 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		2,028.38
17860 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19441	Amort.de ptmos.a corto Plazo		18,427.18
17861 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19434	Pagos de rem.y beneficios sociales		4,403.69
17862 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19439	Pagos de rem.y beneficios sociales		2,658.28
17863 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19438	Pagos de rem.y beneficios sociales		886.00
17864 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	19432	Pagos de rem.y beneficios sociales		3,049.78
17865 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos de rem.y beneficios sociales		5,297.78
17866 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	170114	Pagos a proveedores		810.00
17867 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	7935	Pagos a proveedores		69,363.83

17868 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.N.	14	7936	Pagos a proveedores		2,486.50
17845 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				69,350.0
M.E.	14	6563	Transferencias		0
17846 - BBVA CTE.TUMBES	17/01/20				
M.E.	14	170114	Pagos a proveedores		1,163.43
7756895 - SCOTIABANK	20/01/20				
CTE.M.N.	14	14874050	Pagos a proveedores		382.35
7756895 - SCOTIABANK	20/01/20				
CTE.M.N.	14	14873851	Pagos a proveedores		1,500.00
7756895 - SCOTIABANK	20/01/20				
CTE.M.N.	14	14873853	Pagos a proveedores		600.00
7756895 - SCOTIABANK	20/01/20				
CTE.M.N.	14	14873852	Pagos a proveedores		350.00
17869 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.N.	14	19450	Pagos a proveedores		30.88
17870 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.N.	14	19449	Pagos a proveedores		263.50
17871 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.N.	14	19448	Pagos a proveedores		256.54
17872 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.N.	14	020114	Pagos a proveedores		260.12
17873 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.N.	14	19446	Pagos a proveedores		30.00
17847 - BBVA CTE.TUMBES	20/01/20				
M.E.	14	6564	Pagos a proveedores		103.44
7756895 - SCOTIABANK	21/01/20				
CTE.M.N.	14	14873854	Pagos a proveedores		1,222.60
7756895 - SCOTIABANK	21/01/20				
CTE.M.N.	14	14873855	Pagos de rem.y beneficios sociales		1,148.35
7756895 - SCOTIABANK	21/01/20				
CTE.M.N.	14	7756895	Pagos a proveedores		4,200.00
7756895 - SCOTIABANK	23/01/20				
CTE.M.N.	14	14873859	Pagos a proveedores		150.00
7756895 - SCOTIABANK	23/01/20				
CTE.M.N.	14	14873861	Pagos a proveedores		0.00

7756895 - SCOTIABANK	23/01/20				
CTE.M.N.	14	14873860	Pagos a proveedores		7,000.00
7756895 - SCOTIABANK	23/01/20				
CTE.M.N.	14	14873857	Pagos a proveedores		720.00
7756895 - SCOTIABANK	23/01/20				
CTE.M.N.	14	14873858	Pagos a proveedores		1,000.00
17874 - BBVA CTE.TUMBES	23/01/20				
M.N.	14	19457	Cobranza a clientes	164.00	
17848 - BBVA CTE.TUMBES	23/01/20				20,046.3
M.E.	14	2534	Pagos a proveedores		1
79643 - INTERBANK CTA	23/01/20				
CTE MN	14	75058976	Pagos a proveedores		1,531.00
79643 - INTERBANK CTA	23/01/20				
CTE MN	14	75058978	Pagos a proveedores		867.08
79643 - INTERBANK CTA	23/01/20				
CTE MN	14	75058977	Pagos a proveedores		2,118.00
3597581 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.E	14	240114	Pagos a proveedores		1,989.48
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	0065-11498	Pagos a proveedores	150.00	
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	0067-11498	Pagos a proveedores	235.40	
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	0068-11498	Pagos a proveedores	456.00	
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	0066-11498	Pagos a proveedores	255.50	
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	0064-11498	Pagos a proveedores	100.00	
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	240114	Pagos a proveedores		4,880.48
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	14873862	Pagos a proveedores		487.41
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	240114	Dividendos		2,125.00
7756895 - SCOTIABANK	24/01/20				
CTE.M.N.	14	240114	Pagos a proveedores		3,561.71

17875 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	19470	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
17876 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Pagos de rem.y beneficios sociales		436.40
17877 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Pagos a proveedores		966.28
17878 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Pagos a proveedores		5,040.00
17879 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	19468	Pagos a proveedores		2,202.00
17880 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Dividendos		3,288.00
17881 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Dividendos		5,655.36
17882 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				
M.N.	14	240114	Dividendos		4,416.88
17849 - BBVA CTE.TUMBES	24/01/20				109,442.
M.E.	14	2535	Pagos a proveedores		90
7756895 - SCOTIABANK	27/01/20				
CTE.M.N.	14	0071-11498	Cobranza a clientes	2,618.00	
17850 - BBVA CTE.TUMBES	27/01/20				12,535.0
M.E.	14	270114	Pagos a proveedores		6
17851 - BBVA CTE.TUMBES	27/01/20				
M.E.	14	6573	Comisiones y portes ctas ctes		181.66
17852 - BBVA CTE.TUMBES	27/01/20				38,823.5
M.E.	14	6571	Pagos a proveedores		0
7756895 - SCOTIABANK	28/01/20				
CTE.M.N.	14	774.14	Pagos a proveedores		774.14
7756895 - SCOTIABANK	28/01/20				
CTE.M.N.	14	14873864	Pagos a proveedores		1,000.00
17853 - BBVA CTE.TUMBES	28/01/20			258,818.8	
M.E.	14	6574	Cobranza a clientes		8
17854 - BBVA CTE.TUMBES	28/01/20				
M.E.	14	6476	Comisiones y portes ctas ctes		73.37
17855 - BBVA CTE.TUMBES	28/01/20				
M.E.	14	6577	Transferencias		8,468.71

737161 - BCO INTERBANK M.E	28/01/2014	290114	Transferencias	8,466.00	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/01/2014	14873865	Pagos a proveedores		0.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/01/2014	14873866	Pagos a proveedores		1,690.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/01/2014	14873867	Pagos a proveedores		644.28
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/01/2014	290114	Pagos a proveedores		6,000.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/01/2014	14873868	Pagos a proveedores		1,500.00
17883 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	29/01/2014	19472	Otras salidas por capital adicional		2,793.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	29/01/2014	290114	Pagos a proveedores 201		10,272.90
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	30/01/2014	300114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201		18,961.68
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	30/01/2014	371-2471	Transferencias	26,000.00	
17884 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/01/2014	19474	Transferencias	41,700.00	
17885 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/01/2014	19478	Pagos de rem.y beneficios sociales 201		12,994.45
17886 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/01/2014	300114	Prestamos otorgados a trabajadores		600.00
17887 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/01/2014	19475	Transferencias		26,003.30
17888 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/01/2014	19480	Pagos de rem.y beneficios sociales 201		241.31
17856 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	30/01/2014	6584	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	225,900.23	
17857 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	30/01/2014	6579	Transferencias		41,700.00
17858 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	30/01/2014	6582	Amort.de ptmos.a corto Plazo		116,985.56

17859 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	30/01/2014	6580	Amort.de ptmos.a corto Plazo	116,036.07
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/01/2014	007-433	Cobranza a clientes 101	383,638.78
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	68,104.58
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/01/2014	371-2680	Transferencias	84,570.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/01/2014	01-2014	Comisiones y portes ctas ctes	73.97
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/01/2014	0		69.11
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	1,971.07
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	371-1943	Transferencias	15,000.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	4,651.09
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	4,141.10
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	01-2014	Comisiones y portes ctas ctes	90.07
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/01/2014	0		0.00
15631 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/01/2014	01-2014	Comisiones y portes ctas ctes	31.01
15632 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/01/2014	0		504.69
17889 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/01/2014	7937	Pagos a proveedores 201	1,260.00
17890 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/01/2014	7938	Pagos a proveedores 201	0.00
17891 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	2,596.00
17892 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/01/2014	310114	Pagos a proveedores 201	4,649.53

17893 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	310114	201	3,126.53
17894 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7943	201	906.24
17895 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7939	201	849.60
17896 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7940	201	1,835.14
17897 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			15,003.3
M.N.	14	19483	Transferencias	0
17898 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.N.	14	19482	Transferencias	41,820.00
17899 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7942	201	667.89
17900 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	7941	201	517.26
17901 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.N.	14	310114	Comisiones y portes ctas ctes	680.00
17902 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.N.	14	01-2014	Comisiones y portes ctas ctes	86.15
17903 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.N.	14	0		0.00
17860 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	310114	201	5,654.91
17861 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			84,572.7
M.E.	14	6587	Transferencias	1
17862 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			41,820.0
M.E.	14	6586	Transferencias	0
17863 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2536	201	1,197.52
17864 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.E.	14	6593	Comisiones y portes ctas ctes	159.84
17865 - BBVA CTE.TUMBES	31/01/20			
M.E.	14	0		1,000.90
104104 BANCO	31/01/20			
INTERBANK	14	0		0.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	31/01/20	14	01-2014	Comisiones y portes ctas ctes		102.89
737161 - BCO INTERBANK M.E	31/01/20	14	0		96.43	
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/01/20	14	310114	Comisiones y portes ctas ctes		132.88
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/01/20	14	310114	Comisiones y portes ctas ctes		27.70
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/01/20	14	0		0.00	
17866 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	01/02/20	14	2521	Pagos a proveedores 201		0.00
17867 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	01/02/20	14	2522	Pagos a proveedores 201		0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	02/02/20	14	402-7800	Comisiones y portes ctas ctes		6.69
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	02/02/20	14	402-7786	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/02/20	14	204-0022	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	338,640.00	
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/02/20	14	211-0043	Amort.de ptmos.a corto Plazo	0	345,617.48
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/02/20	14	20607342	Comisiones y portes ctas ctes		107.24
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/02/20	14	204-0022	Comisiones y portes ctas ctes		107.24
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/02/20	14	230-0275	Amort.de ptmos.a Largo Plazo		5,247.51
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	03/02/20	14	030214	Comisiones y portes ctas ctes		410.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	03/02/20	14	720-0017	Comisiones y portes ctas ctes		80.00
17868 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	03/02/20	14	2537	Pagos a proveedores 201		1,411.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	03/02/20	14	030214	Comisiones y portes ctas ctes		330.43

3597581 - SCOTIABANK	04/02/20		Pagos a proveedores	94,131.9
CTE.M.E	14	040214	201	1
3597581 - SCOTIABANK	04/02/20		Pagos a proveedores	77,756.3
CTE.M.E	14	040214	201	7
3597581 - SCOTIABANK	04/02/20			141,271.
CTE.M.E	14	220-002	Transferencias	19
17904 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19504	201	65.15
17905 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19503	201	134.90
17906 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19505	201	70.00
17907 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19502	201	6.00
17908 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20			
M.N.	14	19501	Comisiones y portes ctas ctes	105.00
17909 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7944	201	1,682.00
17869 - BBVA CTE.TUMBES	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6597	201	129.95
737161 - BCO INTERBANK	04/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	040214	201	2,200.11
737161 - BCO INTERBANK	04/02/20			141,250.0
M.E	14	050214	Transferencias	0
3597581 - SCOTIABANK	05/02/20			56,501.1
CTE.M.E	14	220-0003	Transferencias	8
17910 - BBVA CTE.TUMBES	05/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19507	201	41.00
17911 - BBVA CTE.TUMBES	05/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19508	201	370.00
17912 - BBVA CTE.TUMBES	05/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19509	201	8.00
737161 - BCO INTERBANK	05/02/20			
M.E	14	050214	Transferencias	56,480.00
737161 - BCO INTERBANK	05/02/20			183,488.
M.E	14	050214	Amort.de ptmos.a corto Plazo	81

7756895 - SCOTIABANK	06/02/20				
CTE.M.N.	14	371-1190	Transferencias	5,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	06/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873869	201		247.70
7756895 - SCOTIABANK	06/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873871	201		900.00
7756895 - SCOTIABANK	06/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873870	201		420.00
7756895 - SCOTIABANK	06/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	060214	201		3,500.00
15633 - BBVA CTE.LIMA	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	163	201		0.00
17913 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20			104,044.0	
M.N.	14	19512	Transferencias	0	
17914 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7945	201		3,807.81
17915 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7950	201		4,428.78
17916 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	060214	201		13,207.86
17917 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20				
M.N.	14	19517	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
17918 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20				
M.N.	14	19513	Transferencias		5,003.30
17919 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	060214	201		346.50
17920 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	060214	201		500.00
17921 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7948	201		505.01
17922 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7949	201		1,557.60
17923 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7946	201		2,619.88
17924 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	060214	201		6,244.72

17925 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060214	201	135.94
17926 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060214	201	275.80
17927 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores	13,336.0
M.N.	14	19515	201	0
17928 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20			60,003.3
M.N.	14	15274	Transferencias	0
17929 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060214	201	1,600.00
17930 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7947	201	1,535.00
17870 - BBVA CTE.TUMBES	06/02/20			104,044.
M.E.	14	6598	Transferencias	00
737161 - BCO INTERBANK	06/02/20			169,500.0
M.E	14	060214	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
737161 - BCO INTERBANK	06/02/20			
M.E	14	060214	Comisiones y portes ctas ctes	70.63
737161 - BCO INTERBANK	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983212	201	436.63
737161 - BCO INTERBANK	06/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983211	201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	06/02/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058979	201	345.00
79643 - INTERBANK CTA	06/02/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	060214	201	3,107.00
79643 - INTERBANK CTA	06/02/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	060214	201	60.00
79643 - INTERBANK CTA	06/02/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	060214	201	600.00
79643 - INTERBANK CTA	06/02/20			
CTE MN	14	070214	Transferencias	60,000.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	070214	201	4,060.14
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	070214	201	964.67

7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	070214	201	138.02
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873875	201	650.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873876	201	7,740.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873877	201	1,190.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	124873872	201	1,125.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873880	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873878	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873873	201	750.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873874	201	1,125.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873881	201	1,500.00
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	070214	201	3,610.52
7756895 - SCOTIABANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873879	201	2,000.00
17931 - BBVA CTE.TUMBES	07/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	070214	201	4,286.06
737161 - BCO INTERBANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	070214	201	106,026.80
737161 - BCO INTERBANK	07/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	070214	201	8,153.58
79643 - INTERBANK CTA	07/02/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	070214	201	58,875.69
15634 - BBVA CTE.LIMA	10/02/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	162	201	0.00
17932 - BBVA CTE.TUMBES	10/02/20			
M.N.	14	19536	Comisiones y portes ctas ctes	58.00

17871 - BBVA CTE.TUMBES	10/02/20		Cobranza a clientes	640,177.1
M.E.	14	6601	101	9
17872 - BBVA CTE.TUMBES	10/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	62.08
M.E.	14	6603		
17873 - BBVA CTE.TUMBES	10/02/20		Transferencias	62,084.00
M.E.	14	6599		
737161 - BCO INTERBANK	10/02/20		Transferencias	62,087.7
M.E	14	100214		0
15635 - BBVA CTE.LIMA	11/02/20		Transferencias	73,294.00
M.E.	14	397		
17874 - BBVA CTE.TUMBES	11/02/20		Transferencias	73,294.0
M.E.	14	6604		0
17875 - BBVA CTE.TUMBES	11/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	310.09
M.E.	14	6605		
17876 - BBVA CTE.TUMBES	11/02/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	169,607.02
M.E.	14	6610		
17877 - BBVA CTE.TUMBES	11/02/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	57,174.28
M.E.	14	6608		
17878 - BBVA CTE.TUMBES	11/02/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	327,792.62
M.E.	14	6606		
15636 - BBVA CTE.LIMA	12/02/20		Transferencias	28,170.00
M.E.	14	398		
15637 - BBVA CTE.LIMA	12/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	11.27
M.E.	14	401		
15638 - BBVA CTE.LIMA	12/02/20		Dividendos	28,170.00
M.E.	14	47738		0
15639 - BBVA CTE.LIMA	12/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	11.27
M.E.	14	404		
15640 - BBVA CTE.LIMA	12/02/20		Pagos a proveedores	70,425.00
M.E.	14	47720	201	0
17879 - BBVA CTE.TUMBES	12/02/20		Transferencias	28,170.00
M.E.	14	6613		0
3597581 - SCOTIABANK	13/02/20		Transferencias	21,876.00
CTE.M.E	14	001-002		0
7756895 - SCOTIABANK	13/02/20		Transferencias	15,000.00
CTE.M.N.	14	371-0181		

7756895 - SCOTIABANK	13/02/20					
CTE.M.N.	14	001-002	Transferencias	21,876.00		
17933 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		15,526.0	
M.N.	14	19538	201		0	
17934 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20				15,003.3	
M.N.	14	19540	Transferencias		0	
17935 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20					
M.N.	14	6615	Transferencias	55,740.00		
17880 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20			985,600.0		
M.E.	14	6616	Ing.x ptmos.banc.largo plazo		0	
17881 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20					
M.E.	14	6618	Comisiones y portes ctas ctes		563.20	
17882 - BBVA CTE.TUMBES	13/02/20				55,740.0	
M.E.	14	19537	Transferencias		0	
7756895 - SCOTIABANK	14/02/20		Pagos a proveedores			
CTE.M.N.	14	140214	201		2,030.07	
7756895 - SCOTIABANK	14/02/20					
CTE.M.N.	14	140214	Prestamos otorgados a trabajadores		600.00	
7756895 - SCOTIABANK	14/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		17,468.8	
CTE.M.N.	14	140214	201		0	
7756895 - SCOTIABANK	14/02/20		Pagos a proveedores			
CTE.M.N.	14	140214	201		3,411.14	
17936 - BBVA CTE.TUMBES	14/02/20					
M.N.	14	19546	Transferencias	6,500.00		
17937 - BBVA CTE.TUMBES	14/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		15,049.4	
M.N.	14	19542	201		2	
17938 - BBVA CTE.TUMBES	14/02/20					
M.N.	14	140214	Prestamos otorgados a trabajadores		1,400.00	
737161 - BCO INTERBANK	14/02/20					
M.E	14	140214	Transferencias		5,530.00	
79643 - INTERBANK CTA	14/02/20					
CTE MN	14	140214	Transferencias	5,530.00		
79643 - INTERBANK CTA	14/02/20					
CTE MN	14	140214	Transferencias		6,504.38	
3597581 - SCOTIABANK	17/02/20		Pagos a proveedores			
CTE.M.E	14	99591717	201		562.99	

7756895 - SCOTIABANK	17/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	170214	201	81.00
7756895 - SCOTIABANK	17/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	0073-12498	201	146.50
7756895 - SCOTIABANK	17/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	0074-12498	201	245.00
17939 - BBVA CTE.TUMBES	17/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	170214	201	4,540.00
17940 - BBVA CTE.TUMBES	17/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7951	201	300.00
17941 - BBVA CTE.TUMBES	18/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7952	201	1,000.00
7756895 - SCOTIABANK	19/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873883	201	628.55
7756895 - SCOTIABANK	19/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873882	201	31,975.50
17942 - BBVA CTE.TUMBES	19/02/20		Dividendos	
M.N.	14	7954		5,000.00
17943 - BBVA CTE.TUMBES	19/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	
M.N.	14	19551		265.50
17944 - BBVA CTE.TUMBES	19/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7953	201	825.00
17945 - BBVA CTE.TUMBES	19/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7955	201	140.00
17883 - BBVA CTE.TUMBES	19/02/20		Dividendos	
M.E.	14	2538		5,614.00
3597581 - SCOTIABANK	20/02/20		Transferencias	
CTE.M.E	14	371-2542		109,551.00
7756895 - SCOTIABANK	20/02/20		Transferencias	
CTE.M.N.	14	371-0197		80,000.00
17946 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19556	201	4,540.00
17947 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Transferencias	
M.N.	14	19558		226,881.00
17948 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Transferencias	
M.N.	14	19562		18,003.30

17949 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20				80,003.3
M.N.	14	19559	Transferencias		0
17950 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7958	201		385.16
17951 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7956	201		1,300.00
17952 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7957	201		2,227.37
17884 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20				226,881.
M.E.	14	6622	Transferencias		00
17885 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20				109,553.
M.E.	14	6619	Transferencias		70
17886 - BBVA CTE.TUMBES	20/02/20				325,860.
M.E.	14	6625	Transferencias		04
737161 - BCO INTERBANK	20/02/20			325,844.0	
M.E	14	200214	Transferencias		0
79643 - INTERBANK CTA	20/02/20				
CTE MN	14	210214	Transferencias	18,000.00	
3597581 - SCOTIABANK	21/02/20		Pagos a proveedores		95,002.2
CTE.M.E	14	210214	201		9
7756895 - SCOTIABANK	21/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	210214	201		3,907.55
7756895 - SCOTIABANK	21/02/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	210214	201		8,218.94
17953 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	210214	201		4,513.60
17954 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	210214	201	4,513.60	
17955 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores		16,538.5
M.N.	14	210214	201		0
17956 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	210214	201		3,360.00
17957 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20				
M.N.	14	210214	Dividendos		5,779.20
17958 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20				
M.N.	14	210214	Dividendos		2,256.80

17959 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	210214	201	371.00
17960 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	210214	201	708.00
17961 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Prestamos otorgados a trabajadores	600.00
M.N.	14	210214		
17962 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	210214	201	4,385.35
17963 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7960	201	5,600.00
17964 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	210214	201	1,416.00
17965 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Prestamos otorgados a trabajadores	5,000.00
M.N.	14	7959		
17887 - BBVA CTE.TUMBES	21/02/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	210214	201	2,528.10
17966 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19589	201	3,226.71
17967 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19594	201	2,683.79
17968 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19588	201	873.34
17969 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19593	201	909.98
17970 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19586	201	5,468.11
17971 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19591	201	5,843.43
17972 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos a proveedores	40,964.1
M.N.	14	7961	201	8
17973 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Prestamos otorgados a trabajadores	4,500.00
M.N.	14	7962		
17888 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Comisiones y portes ctas ctes	129.17
M.E.	14	6630		
17889 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	19249	201	4,241.20

17890 - BBVA CTE.TUMBES	24/02/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2539	201	421.20
737161 - BCO INTERBANK	24/02/20			253,811.
M.E	14	240214	Amort.de ptmos.a corto Plazo	02
737161 - BCO INTERBANK	24/02/20		Pagos a proveedores	32,841.2
M.E	14	240214	201	7
79643 - INTERBANK CTA	24/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	240214	201	730.01
7756895 - SCOTIABANK	25/02/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	005	101	4,611.00
17974 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19612	201	90.00
17975 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19611	201	10.00
17976 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19610	201	200.00
17977 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19608	201	100.00
17978 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19609	201	28.50
17979 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19607	201	2.00
17980 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19604	201	460.19
17981 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19606	201	819.12
17982 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19605	201	674.00
17983 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20			
M.N.	14	19617	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
17984 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20			
M.N.	14	19601	Transferencias	33,264.00
17985 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19613	201	5,600.00
17986 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19615	201	5,080.00

17987 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20		Pagos a proveedores	28,093.6
M.N.	14	7963	201	4
17891 - BBVA CTE.TUMBES	25/02/20			33,264.0
M.E.	14	6631	Transferencias	0
737161 - BCO INTERBANK	25/02/20			
M.E	14	250214	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	70,200.00
737161 - BCO INTERBANK	25/02/20			
M.E	14	250214	Comisiones y portes ctas ctes	70.20
17988 - BBVA CTE.TUMBES	26/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	260214	201	3,200.00
17989 - BBVA CTE.TUMBES	26/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7965	201	1,557.60
17990 - BBVA CTE.TUMBES	26/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7964	201	290.00
737161 - BCO INTERBANK	26/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	260214	201	2,703.01
737161 - BCO INTERBANK	26/02/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	260214	201	64,132.76
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20			
CTE.M.N.	14	003-15600	Devolucion IGV SFMB	80,000.00
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873885	201	46,201.01
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20			
CTE.M.N.	14	14873886	Tributos	3,000.00
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873884	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20			
CTE.M.N.	14	371-0227	Transferencias	37,000.00
7756895 - SCOTIABANK	27/02/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	270214	201	5,050.30
17991 - BBVA CTE.TUMBES	27/02/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7966	201	385.16
17992 - BBVA CTE.TUMBES	27/02/20			
M.N.	14	19625	Transferencias	47,107.00
17993 - BBVA CTE.TUMBES	27/02/20			
M.N.	14	19628	Transferencias	37,003.30

17994 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	27/02/20	14	270214	Pagos a proveedores	6,528.00
17892 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	27/02/20	14	6633	201	47,107.0
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058981	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058982	Pagos a proveedores	200.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058985	201	1,677.12
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058983	Pagos a proveedores	385.16
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058980	201	385.16
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058986	Pagos a proveedores	2,000.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	27/02/20	14	75058984	201	2,000.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	28/02/20	14	280214	Tributos	0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	28/02/20	14	280214	Pagos a proveedores	11,216.5
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	28/02/20	14	280214	201	6
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	28/02/20	14	0	Comisiones y portes ctas ctes	99.51
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214		180.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	14873887	Pagos a proveedores	720.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214	201	2,933.48
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214	Pagos de rem.y beneficios sociales	12,261.7
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214	201	5
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214	Pagos a proveedores	5,975.80
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	280214	201	113.53
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/02/20	14	021-0003	Comisiones y portes ctas ctes	6.50

7756895 - SCOTIABANK	28/02/20				
CTE.M.N	14	021-0003	Comisiones y portes ctas ctes		15.00
7756895 - SCOTIABANK	28/02/20				
CTE.M.N	14	021-003	Comisiones y portes ctas ctes		11.00
7756895 - SCOTIABANK	28/02/20				
CTE.M.N	14	021-003	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
7756895 - SCOTIABANK	28/02/20				
CTE.M.N	14	0			0.00
15641 - BBVA CTE.LIMA	28/02/20				
M.E.	14	02-2014	Comisiones y portes ctas ctes		42.76
15642 - BBVA CTE.LIMA	28/02/20				
M.E.	14	0			69.76
17995 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	280214	Dividendos		2,125.00
17996 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	280214	Pagos a proveedores		
			201		135.94
17997 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	280214	Pagos a proveedores		
			201		3,268.40
17998 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	19638	Pagos de rem.y beneficios sociales		15,820.9
			201		3
17999 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	7967	Pagos a proveedores		
			201		2,700.00
18000 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	7968	Pagos a proveedores		
			201		2,478.00
18001 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	002-2014	Comisiones y portes ctas ctes		67.85
18002 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.N.	14	0			0.00
17893 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.E.	14	280214	Pagos a proveedores		
			201		1,472.10
17894 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.E.	14	02-2014	Comisiones y portes ctas ctes		289.23
17895 - BBVA CTE.TUMBES	28/02/20				
M.E.	14	0			6,408.94
104104 BANCO	28/02/20				
INTERBANK	14	0			0.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	28/02/20	14	02-2014	Comisiones y portes ctas ctes	189.75
737161 - BCO INTERBANK M.E	28/02/20	14	0		573.25
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	28/02/20	14	280214	Comisiones y portes ctas ctes	164.03
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	28/02/20	14	0		0.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	02/03/20	14	925-3124	Comisiones y portes ctas ctes	21.50
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	02/03/20	14	720-0012	Comisiones y portes ctas ctes	80.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	03/03/20	14	030314	Pagos a proveedores 201	1,075.65
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	03/03/20	14	030314	Pagos a proveedores 201	652.29
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	05/03/20	14	99591718	Pagos a proveedores 201	0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	05/03/20	14	050314	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,208.46
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	05/03/20	14	14873889	Pagos a proveedores 201	714.34
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	05/03/20	14	14873888	Pagos a proveedores 201	2,000.00
18003 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	05/03/20	14	19649	Pagos a proveedores 201	23.80
18004 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	05/03/20	14	19651	Cobranza a clientes 101	4,530.00
18005 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	05/03/20	14	19650	Pagos a proveedores 201	108.10
17896 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	05/03/20	14	6637	Pagos a proveedores 201	45.94
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	07/03/20	14	5000	Pagos a proveedores 201	5,000.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	07/03/20	14	14873894	Pagos a proveedores 201	420.00

7756895 - SCOTIABANK	07/03/20				40,020.8
CTE.M.N.	14	220-001	Transferencias		0
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873890	201		900.00
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873891	201		420.00
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873893	201		135.94
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873892	201		200.00
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	070314	201		2,575.24
7756895 - SCOTIABANK	07/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	070314	201		3,940.73
15643 - BBVA CTE.LIMA	07/03/20		Pagos a proveedores		214,683.
M.E.	14	164	201		30
18006 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Comisiones y portes ctas ctes		10.50
M.N.	14	19657			
18007 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Transferencias	40,000.00	
M.N.	14	19654			
18008 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Comisiones y portes ctas ctes		105.00
M.N.	14	19653			
18009 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	19664	201		3,749.39
18010 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	070314	201		1,161.31
18011 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	070314	201		500.00
18012 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	070314	201		1,989.20
18013 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Dividendos		5,000.00
M.N.	14	070314			
18014 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos a proveedores		14,786.0
M.N.	14	070314	201		0
17897 - BBVA CTE.TUMBES	07/03/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	2540	201		419.87

79643 - INTERBANK CTA	07/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	070314	201	3,723.00
79643 - INTERBANK CTA	07/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	070314	201	2,060.00
7756895 - SCOTIABANK	10/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	100314	201	3,623.84
7756895 - SCOTIABANK	10/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	100314	201	677.49
7756895 - SCOTIABANK	10/03/20		Pagos a proveedores	10,000.0
CTE.M.N.	14	100314	201	0
15644 - BBVA CTE.LIMA	10/03/20			214,990.1
M.E.	14	407	Transferencias	0
18015 - BBVA CTE.TUMBES	10/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7969	201	1,300.00
17898 - BBVA CTE.TUMBES	10/03/20			336,340.3
M.E.	14	6640	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	8
17899 - BBVA CTE.TUMBES	10/03/20			214,990.
M.E.	14	6638	Transferencias	10
17900 - BBVA CTE.TUMBES	10/03/20			
M.E.	14	6639	Comisiones y portes ctas ctes	308.33
18016 - BBVA CTE.TUMBES	11/03/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	13621.23	101	13,621.23
17901 - BBVA CTE.TUMBES	11/03/20		Pagos a proveedores	115,326.
M.E.	14	2541	201	71
18017 - BBVA CTE.TUMBES	12/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19668	201	2,182.40
18018 - BBVA CTE.TUMBES	12/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19670	201	53.80
18019 - BBVA CTE.TUMBES	12/03/20		Pagos a proveedores	25,000.0
M.N.	14	120314	201	0
17902 - BBVA CTE.TUMBES	12/03/20		Pagos a proveedores	11,208.0
M.E.	14	120314	201	0
17903 - BBVA CTE.TUMBES	12/03/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2542	201	2,802.00
7756895 - SCOTIABANK	13/03/20		Pagos a proveedores	11,280.8
CTE.M.N.	14	14873896	201	5

7756895 - SCOTIABANK	13/03/20				
CTE.M.N.	14	0046-12694	Transferencias	6,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	13/03/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873897	201	1,042.18	
18020 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	11,666.0	
M.N.	14	130314	201	0	
18021 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	130314	201	4,120.63	
18022 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	130314	201	9,541.86	
18023 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	130314	201	1,433.83	
18024 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	130314	201	1,563.27	
18025 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Transferencias	6,000.00	
M.N.	14	7976			
18026 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Transferencias	111,920.0	
M.N.	14	19673		0	
18027 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7975	201	3,910.00	
18028 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7971	201	540.00	
18029 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Otros ingresos por capital adicional	10,000.00	
M.N.	14	19674			
18030 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7973	201	2,492.16	
18031 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	521.09	201	521.09	
18032 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7970	201	1,042.18	
18033 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	7978	201	414.70	
18034 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20			10,000.0	
M.N.	14	7979	Dividendos	0	
18035 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	7972	201	1,980.00	

18036 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7980	201	5,000.00
18037 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20			10,000.0
M.N.	14	7977	Otras salidas por capital adicional	0
17904 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6650	201	11,228.00
17905 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20			111,920.
M.E.	14	6649	Transferencias	00
17906 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20		Pagos a proveedores	47,365.3
M.E.	14	2543	201	2
17907 - BBVA CTE.TUMBES	13/03/20			11,228.0
M.E.	14	2544	Dividendos	0
79643 - INTERBANK CTA	13/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058990	201	660.00
79643 - INTERBANK CTA	13/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058988	201	657.02
79643 - INTERBANK CTA	13/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058989	201	1,354.32
79643 - INTERBANK CTA	13/03/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058987	201	90.00
7756895 - SCOTIABANK	14/03/20			
CTE.M.N.	14	371-0200	Transferencias	30,000.00
7756895 - SCOTIABANK	14/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	16,141.9
CTE.M.N.	14	140314	201	6
18038 - BBVA CTE.TUMBES	14/03/20			30,003.3
M.N.	14	19678	Transferencias	0
18039 - BBVA CTE.TUMBES	14/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	16,711.9
M.N.	14	19686	201	0
18040 - BBVA CTE.TUMBES	18/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19249	201	15.00
18041 - BBVA CTE.TUMBES	18/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19706	201	19.60
18042 - BBVA CTE.TUMBES	18/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19704	201	38.20
18043 - BBVA CTE.TUMBES	18/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	180314	201	5,000.00

17908 - BBVA CTE.TUMBES	18/03/20		Pagos a proveedores	19,158.1
M.E.	14	180314	201	1
18044 - BBVA CTE.TUMBES	19/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	190314	201	2,000.00
18045 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19710	201	2,000.00
18046 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7982	201	768.00
18047 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7983	201	1,441.38
18048 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7981	201	0.00
18049 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7984	201	150.00
18050 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7986	201	2,000.00
18051 - BBVA CTE.TUMBES	20/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7985	201	90.00
3597581 - SCOTIABANK	21/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	210314	201	1,146.44
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20			
CTE.M.N.	14	007-12498	Devolucion drawback	19,066.80
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20			
CTE.M.N.	14	006-12498	Devolucion drawback	8,129.78
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20			
CTE.M.N.	14	371-2273	Transferencias	35,000.00
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	210314	201	168.69
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	210314	201	3,447.49
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	210314	201	3,535.75
7756895 - SCOTIABANK	21/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	210314	201	3,610.05
18052 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20			139,000.0
M.N.	14	19716	Transferencias	0

18053 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				35,003.3
M.N.	14	19717	Transferencias		0
18054 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	210314	Dividendos		4,449.12
18055 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	210314	Dividendos		5,696.64
18056 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	210314	Dividendos		3,312.00
18057 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	210314	Dividendos		2,125.00
18058 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	19719	Pagos a proveedores		
			201		4,262.00
18059 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.N.	14	19721	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
17909 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20			225,020.3	
M.E.	14	6658	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	1	
17910 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				139,000.
M.E.	14	6660	Transferencias		00
17911 - BBVA CTE.TUMBES	21/03/20				
M.E.	14	210314	Pagos a proveedores		
			201		2,780.76
7756895 - SCOTIABANK	24/03/20				
CTE.M.N.	14	024-0022	Pagos a proveedores		23,823.0
			201		4
7756895 - SCOTIABANK	24/03/20				
CTE.M.N.	14	001-2014	Pagos de rem.y beneficios sociales		11,421.7
			201		0
7756895 - SCOTIABANK	24/03/20				
CTE.M.N.	14	925-3198	Comisiones y portes ctas ctes		21.50
7756895 - SCOTIABANK	24/03/20				
CTE.M.N.	14	925-3199	Comisiones y portes ctas ctes		21.50
18060 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20				
M.N.	14	19738	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	1,400.00	
18061 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20				
M.N.	14	19740	Pagos a proveedores		
			201		34.50
18062 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20				
M.N.	14	19741	Pagos a proveedores		
			201		2,746.55
18063 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20				
M.N.	14	19745	Cobranza a clientes		
			101		30.00

18064 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19743	101	30.00	
18065 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19744	101	30.00	
18066 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19746	101	40.00	
18067 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19749	101	20.00	
18068 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19750	101	20.00	
18069 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19748	101	20.00	
18070 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	19747	101	20.00	
18071 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		24,596.8
M.N.	14	240314	201		1
18072 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	240314	201		6,713.60
18073 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	240314	201		1,500.00
18074 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20				20,003.3
M.N.	14	19736	Transferencias		0
18075 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		14,541.9
M.N.	14	7987	201		0
17912 - BBVA CTE.TUMBES	24/03/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	2545	201		1,124.81
79643 - INTERBANK CTA	24/03/20				
CTE MN	14	250314	Transferencias	20,000.00	
18076 - BBVA CTE.TUMBES	25/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	19754	201	56.59	
18077 - BBVA CTE.TUMBES	25/03/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	19755	201	810.00	
17913 - BBVA CTE.TUMBES	25/03/20		Cobranza a clientes	185,281.8	
M.E.	14	6663	101	5	
17914 - BBVA CTE.TUMBES	25/03/20		Pagos a proveedores		20,650.8
M.E.	14	250314	201		1

17915 - BBVA CTE.TUMBES	26/03/20		Pagos a proveedores	33,406.5
M.E.	14	260314	201	3
17916 - BBVA CTE.TUMBES	26/03/20			
M.E.	14	6670	Comisiones y portes ctas ctes	167.88
17917 - BBVA CTE.TUMBES	26/03/20			85,992.4
M.E.	14	6671	Amort.de ptmos.a corto Plazo	2
3597581 - SCOTIABANK	27/03/20		Cobranza a clientes	303,369.1
CTE.M.E	14	007-0390	101	6
18078 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19758	101	4,060.00
18079 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7989	201	2,643.69
18080 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7990	201	2,000.00
18081 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7988	201	5,000.00
17918 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6673	201	152.97
17919 - BBVA CTE.TUMBES	27/03/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6674	201	203.87
7756895 - SCOTIABANK	28/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	280314	201	3,156.74
7756895 - SCOTIABANK	28/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873899	201	462.78
7756895 - SCOTIABANK	28/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	280314	201	429.40
7756895 - SCOTIABANK	28/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873898	201	305.86
7756895 - SCOTIABANK	28/03/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	280314	201	3,624.02
18082 - BBVA CTE.TUMBES	28/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	280314	201	8,879.56
18083 - BBVA CTE.TUMBES	28/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	280314	201	1,075.46
18084 - BBVA CTE.TUMBES	28/03/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	280314	201	339.84

17920 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	28/03/2014	280314	Pagos a proveedores 201	35,163.70
17921 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	28/03/2014	280314	Pagos a proveedores 201	597.06
17922 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	28/03/2014	2546	Pagos a proveedores 201	16,584.90
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	28/03/2014	280314	Pagos a proveedores 201	1,500.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	28/03/2014	280314	Pagos a proveedores 201	5,073.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	28/03/2014	280314	Pagos a proveedores 201	540.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/03/2014	290314	Pagos a proveedores 201	6,038.40
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/03/2014	03-2014	Comisiones y portes ctas ctes	68.31
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/03/2014	0		312.71
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/03/2014	310314	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	17,603.33
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/03/2014	996-0088	Comisiones y portes ctas ctes	45.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/03/2014	03-2014	Comisiones y portes ctas ctes	20.16
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/03/2014	0		0.00
15645 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/03/2014	411	Comisiones y portes ctas ctes	41.60
15646 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/03/2014	0		298.66
18085 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/03/2014	7997	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	96.95
18086 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/03/2014	7992	Pagos a proveedores 201	300.00
18087 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/03/2014	7994	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	121.18

18088 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	7995	201	937.98
18089 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	7996	201	698.39
18090 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	16,358.8
M.N.	14	310314	201	6
18091 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Transferencias	69,400.00
M.N.	14	19769		
18092 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	102.00
M.N.	14	19768	Pagos a proveedores	
18093 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		201	8,000.00
M.N.	14	7991		
18094 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	64.70
M.N.	14	03-2014	Pagos de rem.y beneficios sociales	
18095 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		201	97.00
M.N.	14	7993		
18096 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20			0.00
M.N.	14	0		69,400.0
17923 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Transferencias	0
M.E.	14	6680		
17924 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	160.79
M.E.	14	6682		
17925 - BBVA CTE.TUMBES	31/03/20			2,341.27
M.E.	14	0		
104104 BANCO	31/03/20			0.00
INTERBANK	14	0		
737161 - BCO INTERBANK	31/03/20		Ing.x ptmos.banc.corto plazo	182,715.0
M.E	14	310314		0
737161 - BCO INTERBANK	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	70.28
M.E	14	310314		
737161 - BCO INTERBANK	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	119.38
M.E	14	036-2014		
737161 - BCO INTERBANK	31/03/20			16.95
M.E	14	0		
79643 - INTERBANK CTA	31/03/20		Comisiones y portes ctas ctes	132.51
CTE MN	14	310314		

79643 - INTERBANK CTA	31/03/20					
CTE MN	14	03-2014	Comisiones y portes ctas ctes			28.25
79643 - INTERBANK CTA	31/03/20					
CTE MN	14	0			0.00	
3597581 - SCOTIABANK	01/04/20					
CTE.M.E	14	211-0021	Comisiones y portes ctas ctes			106.74
3597581 - SCOTIABANK	01/04/20					292,594.
CTE.M.E	14	211-0021	Amort.de ptmos.a corto Plazo			79
18097 - BBVA CTE.TUMBES	01/04/20		Pagos a proveedores			
M.N.	14	19779	201		90.00	
18098 - BBVA CTE.TUMBES	01/04/20		Pagos a proveedores			
M.N.	14	19780	201		142.51	
7756895 - SCOTIABANK	02/04/20					
CTE.M.N.	14	005-12498	Devolucion drawback		31,906.79	
7756895 - SCOTIABANK	02/04/20					
CTE.M.N.	14	006-12498	Devolucion drawback		12,876.76	
7756895 - SCOTIABANK	02/04/20					
CTE.M.N.	14	720-0017	Comisiones y portes ctas ctes			80.00
18099 - BBVA CTE.TUMBES	02/04/20					
M.N.	14	19783	Comisiones y portes ctas ctes			105.00
18100 - BBVA CTE.TUMBES	02/04/20		Pagos a proveedores			
M.N.	14	7998	201		536.40	
17926 - BBVA CTE.TUMBES	02/04/20		Pagos a proveedores			18,999.2
M.E.	14	020414	201			1
737161 - BCO INTERBANK	02/04/20		Pagos a proveedores			111,615.
M.E	14	020414	201			22
7756895 - SCOTIABANK	03/04/20					
CTE.M.N.	14	392-0034	Comisiones y portes ctas ctes			21.50
7756895 - SCOTIABANK	03/04/20					
CTE.M.N.	14	392-0033	Comisiones y portes ctas ctes			21.50
18101 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Cobranza a clientes			
M.N.	14	19787	101		224.00	
18102 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20					
M.N.	14	19791	Comisiones y portes ctas ctes			10.50
18103 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores			
M.N.	14	8001	201			0.00

18104 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8004	201	212.00
18105 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	10,237.0
M.N.	14	19789	201	0
18106 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8000	201	420.00
18107 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	7999	201	900.00
18108 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8003	201	249.99
18109 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8002	201	150.00
18110 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8006	201	623.04
18111 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8005	201	200.00
17927 - BBVA CTE.TUMBES	03/04/20		Pagos a proveedores	18,223.9
M.E.	14	2547	201	2
79643 - INTERBANK CTA	03/04/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	030414	201	3,451.80
3597581 - SCOTIABANK	04/04/20		Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,227.06
CTE.M.E	14	230-0122	Cobranza a clientes	
7756895 - SCOTIABANK	04/04/20		101	341.43
CTE.M.N.	14	105-0724		
7756895 - SCOTIABANK	04/04/20		Transferencias	12,000.00
CTE.M.N.	14	371-2365		
7756895 - SCOTIABANK	04/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	040419	201	3,598.06
7756895 - SCOTIABANK	04/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	040414	201	3,738.24
18112 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	407.81
18113 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	500.00
18114 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	579.67

18115 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	5,911.12
18116 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	7,479.20
18117 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	2,367.20
18118 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	5,931.34
18119 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19793	101	938.00
18120 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040414	201	11.04
17928 - BBVA CTE.TUMBES	04/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	040414	201	50.85
737161 - BCO INTERBANK	04/04/20			83,400.0
M.E	14	040414	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA	04/04/20			
CTE MN	14	040414	Transferencias	83,400.00
79643 - INTERBANK CTA	04/04/20			
CTE MN	14	040414	Transferencias	12,004.3
79643 - INTERBANK CTA	04/04/20			
CTE MN	14	040414	Pagos a proveedores	3,130.00
79643 - INTERBANK CTA	04/04/20			
CTE MN	14	040414	Pagos a proveedores	3,725.50
79643 - INTERBANK CTA	04/04/20			
CTE MN	14	040414	Pagos a proveedores	63,676.5
7756895 - SCOTIABANK	07/04/20			
CTE.M.N.	14	070414	Pagos de rem.y beneficios sociales	
7756895 - SCOTIABANK	07/04/20			
CTE.M.N.	14	070414	201	1,435.53
18121 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8007	201	518.50
18122 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	070414	201	30.00
18123 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8009	201	0.00

18124 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	070414	201	1,565.99
18125 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8010	201	1,187.50
18126 - BBVA CTE.TUMBES	07/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8008	201	400.00
7756895 - SCOTIABANK	08/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873900	201	600.00
18127 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19809	201	30.00
18128 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19810	201	10.00
18129 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19807	201	35.00
18130 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19808	201	212.80
18131 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19805	101	6,500.00
17929 - BBVA CTE.TUMBES	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6688	201	80.45
737161 - BCO INTERBANK	08/04/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	080414	201	1,455.84
18132 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19815	101	3,064.00
18133 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19813	201	85.00
18134 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Comisiones y portes ctas ctes	
M.N.	14	19814		3.50
18135 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8011	201	2,700.00
18136 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8012	201	400.00
17930 - BBVA CTE.TUMBES	09/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6689	201	21.85
3597581 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591719	201	1,118.40

7756895 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873903	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873905	201	470.01
7756895 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873904	201	1,200.00
7756895 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873902	201	1,800.00
7756895 - SCOTIABANK	10/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873901	201	630.00
18137 - BBVA CTE.TUMBES	10/04/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8013	201	792.85
18138 - BBVA CTE.TUMBES	10/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	100414	201	2,000.00
3597581 - SCOTIABANK	11/04/20		Cobranza a clientes	390,174.0
CTE.M.E	14	007-0365	101	2
3597581 - SCOTIABANK	11/04/20			251,010.0
CTE.M.E	14	204-0035	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
3597581 - SCOTIABANK	11/04/20			
CTE.M.E	14	204-0035	Comisiones y portes ctas ctes	105.98
7756895 - SCOTIABANK	11/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873906	201	7,392.50
7756895 - SCOTIABANK	11/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	110414	201	4,226.29
7756895 - SCOTIABANK	11/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	110414	201	7,081.89
7756895 - SCOTIABANK	11/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873907	201	562.00
7756895 - SCOTIABANK	11/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873908	201	373.82
18139 - BBVA CTE.TUMBES	11/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19826	201	44.00
18140 - BBVA CTE.TUMBES	11/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19825	201	47.36
18141 - BBVA CTE.TUMBES	11/04/20			14,344.0
M.N.	14	19822	Tributos	0

17931 - BBVA CTE.TUMBES	11/04/20		Cobranza a clientes	175,957.4
M.E.	14	6690	101	5
17932 - BBVA CTE.TUMBES	11/04/20		Comisiones y portes ctas ctes	72.51
M.E.	14	6692	Pagos a proveedores	
79643 - INTERBANK CTA	11/04/20		201	552.00
CTE MN	14	110414	Pagos a proveedores	
79643 - INTERBANK CTA	11/04/20		201	521.09
CTE MN	14	110414	Comisiones y portes ctas ctes	105.87
3597581 - SCOTIABANK	14/04/20			216,665.
CTE.M.E	14	211-007	Amort.de ptmos.a corto Plazo	07
3597581 - SCOTIABANK	14/04/20			159,392.
CTE.M.E	14	211-007	Amort.de ptmos.a corto Plazo	60
3597581 - SCOTIABANK	14/04/20			139,321.
CTE.M.E	14	211-0004	Transferencias	23
3597581 - SCOTIABANK	14/04/20			97,531.2
CTE.M.E	14	220-002	Transferencias	3
3597581 - SCOTIABANK	14/04/20			105.87
CTE.M.E	14	211-004	Comisiones y portes ctas ctes	
15647 - BBVA CTE.LIMA	14/04/20			236,810.0
M.E.	14	412	Transferencias	0
18142 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19831	101	46.00
18143 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19834	101	42.00
18144 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19835	101	125.00
18145 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19833	201	198.40
18146 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20		Pagos a proveedores	76,089.1
M.N.	14	8014	201	0
17933 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20			139,300.0
M.E.	14	6694	Transferencias	0
17934 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20			
M.E.	14	6693	Transferencias	97,510.00

17935 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20				236,810.
M.E.	14	6695	Transferencias		00
17936 - BBVA CTE.TUMBES	14/04/20				
M.E.	14	6696	Comisiones y portes ctas ctes		306.46
7756895 - SCOTIABANK	15/04/20				
CTE.M.N.	14	371-2449	Transferencias	25,000.00	
18147 - BBVA CTE.TUMBES	15/04/20			138,250.0	
M.N.	14	19836	Transferencias	0	
18148 - BBVA CTE.TUMBES	15/04/20				25,003.3
M.N.	14	19837	Transferencias		0
17937 - BBVA CTE.TUMBES	15/04/20				
M.E.	14	6698	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	83,260.57	
17938 - BBVA CTE.TUMBES	15/04/20				138,250.
M.E.	14	6697	Transferencias		00
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	201		7,403.78
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	201		2,928.29
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	Pagos de rem.y beneficios sociales		15,093.5
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	201		6
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	Dividendos		2,125.00
7756895 - SCOTIABANK	16/04/20				
CTE.M.N.	14	160414	Pagos a proveedores		
15648 - BBVA CTE.LIMA	16/04/20				
M.E.	14	165	Pagos a proveedores		
18149 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	19855	201		0.00
18150 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	19854	Cobranza a clientes		
18151 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	160414	101	1,035.00	
18152 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	19854	Cobranza a clientes		
18151 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	160414	101	46.00	
18152 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	19849	Pagos a proveedores		
18153 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	19851	201		1,189.44
			Pagos de rem.y beneficios sociales		17,205.4
			201		5
			Pagos a proveedores		
			201		2,978.00

18154 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	160414	Dividendos		3,300.00
18155 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	160414	Dividendos		5,676.00
18156 - BBVA CTE.TUMBES	16/04/20				
M.N.	14	160414	Dividendos		4,433.00
7756895 - SCOTIABANK	22/04/20				
CTE.M.N.	14	087-0054	Comisiones y portes ctas ctes		110.00
18157 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.N.	14	19860	Pagos a proveedores		
			201	298.50	
18158 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.N.	14	19859	Pagos a proveedores		
			201	86.47	
18159 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.N.	14	19858	Cobranza a clientes		
			101	185.00	
17939 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.E.	14	220414	Pagos a proveedores		
			201		7,340.17
17940 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.E.	14	6717	Comisiones y portes ctas ctes		127.74
17941 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.E.	14	6714	Comisiones y portes ctas ctes		152.74
17942 - BBVA CTE.TUMBES	22/04/20				
M.E.	14	6712	Pagos a proveedores		22,493.7
			201		0
3597581 - SCOTIABANK	23/04/20				
CTE.M.E	14	99591720	Pagos a proveedores		
			201		0.00
3597581 - SCOTIABANK	23/04/20				
CTE.M.E	14	99591721	Pagos a proveedores		
			201		4,144.17
18160 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20				
M.N.	14	19862	Cobranza a clientes		
			101	4,422.50	
18161 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20				
M.N.	14	8016	Pagos a proveedores		
			201		1,121.47
18162 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20				
M.N.	14	8018	Pagos a proveedores		
			201		1,993.73
18163 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20				
M.N.	14	8017	Pagos a proveedores		
			201		928.90
18164 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20				
M.N.	14	8015	Pagos a proveedores		
			201		1,935.00

17943 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2549	201	0.00
17944 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	36,123.3
M.E.	14	2548	201	4
17945 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2550	201	0.00
17946 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	110,416.
M.E.	14	2551	201	39
17947 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	230414	201	7,734.35
17948 - BBVA CTE.TUMBES	23/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	230414	201	5,326.55
7756895 - SCOTIABANK	24/04/20			
CTE.M.N.	14	371-1883	Transferencias	28,000.00
15649 - BBVA CTE.LIMA	24/04/20			
M.E.	14	415	Comisiones y portes ctas ctes	307.23
15650 - BBVA CTE.LIMA	24/04/20			111,720.
M.E.	14	414	Transferencias	00
15651 - BBVA CTE.LIMA	24/04/20			124,875.
M.E.	14	413	Transferencias	00
18165 - BBVA CTE.TUMBES	24/04/20			35,003.3
M.N.	14	19865	Transferencias	0
18166 - BBVA CTE.TUMBES	24/04/20			124,875.0
M.N.	14	19864	Transferencias	0
18167 - BBVA CTE.TUMBES	24/04/20			28,003.3
M.N.	14	19867	Transferencias	0
17949 - BBVA CTE.TUMBES	24/04/20			111,720.0
M.E.	14	6722	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA	24/04/20			
CTE MN	14	240414	Transferencias	35,000.00
3597581 - SCOTIABANK	25/04/20			
CTE.M.E	14	250414	Pagos a proveedores	11,543.2
7756895 - SCOTIABANK	25/04/20			9
CTE.M.N.	14	250414	Pagos a proveedores	
7756895 - SCOTIABANK	25/04/20			7,780.92
CTE.M.N.	14	250414	Pagos a proveedores	
			201	2,299.58

7756895 - SCOTIABANK	25/04/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	250414	201	4,823.37
18168 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	250414	201	8,852.94
18169 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	250414	201	700.33
18170 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	250414	201	3,296.45
18171 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19874	201	4,557.00
18172 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Comisiones y portes ctas ctes	10.50
M.N.	14	19876		
17950 - BBVA CTE.TUMBES	25/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	250414	201	3,349.20
79643 - INTERBANK CTA	25/04/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	250414	201	2,505.46
17951 - BBVA CTE.TUMBES	26/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6765	201	1,401.50
18173 - BBVA CTE.TUMBES	28/04/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19880	101	5,405.00
18174 - BBVA CTE.TUMBES	28/04/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8020	201	255.29
18175 - BBVA CTE.TUMBES	28/04/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8019	201	1,389.98
17952 - BBVA CTE.TUMBES	28/04/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	280414	201	22,424.00
3597581 - SCOTIABANK	30/04/20		Comisiones y portes ctas ctes	4,893.16
CTE.M.E	14	300414		
3597581 - SCOTIABANK	30/04/20		Comisiones y portes ctas ctes	119.56
CTE.M.E	14	02-2014		
3597581 - SCOTIABANK	30/04/20			595.80
CTE.M.E	14	0		
7756895 - SCOTIABANK	30/04/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	16,301.88
CTE.M.N.	14	300414	201	
7756895 - SCOTIABANK	30/04/20		Transferencias	8,000.00
CTE.M.N.	14	371-0234		

7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	30/04/20	14	02-2014	Comisiones y portes ctas ctes	66.90
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	30/04/20	14	0		0.00
15652 - BBVA CTE.LIMA M.E.	30/04/20	14	04-2014	Comisiones y portes ctas ctes	30.89
15653 - BBVA CTE.LIMA M.E.	30/04/20	14	0		219.84
18176 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	300414	Prestamos otorgados a trabajadores	3,000.00
18177 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	19891	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	15,570.03
18178 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	300414	Pagos a proveedores 201	339.84
18179 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8028	Pagos a proveedores 201	792.96
18180 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8023	Pagos a proveedores 201	249.99
18181 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8029	Pagos a proveedores 201	572.78
18182 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8024	Pagos a proveedores 201	200.00
18183 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	300414	Pagos a proveedores 201	2,391.76
18184 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	300414	Pagos a proveedores 201	2,445.40
18185 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8032	Pagos a proveedores 201	975.00
18186 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8030	Pagos a proveedores 201	6,438.08
18187 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8033	Pagos a proveedores 201	1,320.00
18188 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8026	Pagos a proveedores 201	420.00
18189 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	30/04/20	14	8021	Pagos a proveedores 201	1,100.00

18190 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20				
M.N.	14	300414	Transferencias		8,003.30
18191 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8025	201		900.00
18192 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8027	201		155.00
18193 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8031	201		1,633.29
18194 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8022	201		900.00
18195 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	04-2014	201		83.20
18196 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20				
M.N.	14	0			0.00
17953 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20				
M.E.	14	04-2014	Comisiones y portes ctas ctes		55.74
17954 - BBVA CTE.TUMBES	30/04/20				
M.E.	14	0			1,262.34
104104 BANCO	30/04/20				
INTERBANK	14	0			0.00
737161 - BCO INTERBANK	30/04/20				
M.E.	14	04-2014	Comisiones y portes ctas ctes		150.48
737161 - BCO INTERBANK	30/04/20				
M.E.	14	0			984.35
79643 - INTERBANK CTA	30/04/20		Pagos a proveedores		33,977.9
CTE MN	14	300414	201		6
79643 - INTERBANK CTA	30/04/20				
CTE MN	14	300414	Comisiones y portes ctas ctes		132.36
79643 - INTERBANK CTA	30/04/20				
CTE MN	14	02-2014	Comisiones y portes ctas ctes		33.55
79643 - INTERBANK CTA	30/04/20				
CTE MN	14	0			0.00
7756895 - SCOTIABANK	03/05/20				
CTE.M.N.	14	720-0018	Comisiones y portes ctas ctes		80.00
7756895 - SCOTIABANK	03/05/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	030514	201		3,026.94

7756895 - SCOTIABANK	03/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	030514	201	7,024.30
3597581 - SCOTIABANK	05/05/20		Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,215.90
CTE.M.E	14	843210		
18197 - BBVA CTE.TUMBES	05/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	105.00
M.N.	14	19909		
18198 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19911	201	44.00
18199 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19912	201	124.00
18200 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19910	201	330.00
18201 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19913	101	942.00
18202 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8034	201	186.44
18203 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8036	201	503.61
18204 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8037	201	450.00
18205 - BBVA CTE.TUMBES	06/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8035	201	0.00
3597581 - SCOTIABANK	07/05/20			336,360.0
CTE.M.E	14	204-004	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
3597581 - SCOTIABANK	07/05/20		Transferencias	145,777.
CTE.M.E	14	220-002		19
3597581 - SCOTIABANK	07/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	106.51
CTE.M.E	14	204-004		168,201.
3597581 - SCOTIABANK	07/05/20		Transferencias	19
CTE.M.E	14	220-001		
18206 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8044	201	1,713.36
18207 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8042	201	6,660.00
18208 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8045	201	2,107.95

18209 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Transferencias	13,835.00	
M.N.	14	19915				
18210 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8047		201		1,497.60
18211 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	070514		201		580.65
18212 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	070514		201		5,530.00
18213 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8046		201		0.00
18214 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8039		201		2,000.00
18215 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8043		201		200.00
18216 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8040		201		1,155.96
18217 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8041		201		12,493.29
18218 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20			Pagos a proveedores		
M.N.	14	8038		201		2,000.00
17955 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20				145,756.00	
M.E.	14	6735		Transferencias		0
17956 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20				168,180.00	
M.E.	14	6734		Transferencias		0
17957 - BBVA CTE.TUMBES	07/05/20					13,835.00
M.E.	14	6733		Transferencias		0
79643 - INTERBANK CTA	07/05/20					
CTE MN	14	0209		Transferencias	5,530.00	
79643 - INTERBANK CTA	07/05/20			Pagos a proveedores		
CTE MN	14	070514		201		5,530.00
3597581 - SCOTIABANK	08/05/20			Cobranza a clientes	338,456.58	
CTE.M.E	14	007-0354		101		
18219 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20					10,003.30
M.N.	14	19935		Transferencias		0
18220 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				139,350.00	
M.N.	14	19921		Transferencias		0

18221 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.N.	14	19924	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
18222 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.N.	14	19929	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		2,747.30
18223 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.N.	14	19927	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		1,098.36
18224 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.N.	14	19925	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		5,763.33
18225 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.N.	14	19922	Pagos a proveedores		
			201		17,352.0
					0
17958 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.E.	14	6736	Transferencias		139,350.
					00
17959 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.E.	14	2552	Pagos a proveedores		
			201		978.35
17960 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.E.	14	2554	Pagos a proveedores		
			201		224.00
17961 - BBVA CTE.TUMBES	08/05/20				
M.E.	14	2553	Pagos a proveedores		
			201		1,361.25
79643 - INTERBANK CTA	08/05/20				
CTE MN	14	090514	Transferencias	10,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	09/05/20				
CTE.M.N.	14	090514	Transferencias	35,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	09/05/20				
CTE.M.N.	14	090514	Pagos a proveedores		
			201		7,333.94
7756895 - SCOTIABANK	09/05/20				
CTE.M.N.	14	090514	Pagos a proveedores		
			201		891.71
7756895 - SCOTIABANK	09/05/20				
CTE.M.N.	14	090514	Pagos a proveedores		
			201		2,717.49
18226 - BBVA CTE.TUMBES	09/05/20				
M.N.	14	19933	Transferencias		35,003.3
					0
18227 - BBVA CTE.TUMBES	09/05/20				
M.N.	14	090514	Pagos a proveedores		
			201		6,816.59
18228 - BBVA CTE.TUMBES	09/05/20				
M.N.	14	090514	Pagos a proveedores		
			201		500.00
18229 - BBVA CTE.TUMBES	09/05/20				
M.N.	14	19943	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		3,883.08

17962 - BBVA CTE.TUMBES	09/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	090514	201	1,184.34
79643 - INTERBANK CTA	09/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	090514	201	1,656.50
79643 - INTERBANK CTA	09/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	090514	201	392.00
79643 - INTERBANK CTA	09/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	090514	201	2,660.00
18230 - BBVA CTE.TUMBES	12/05/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19953	101	96.00
17963 - BBVA CTE.TUMBES	12/05/20		Cobranza a clientes	751,049.9
M.E.	14	6739	101	6
17964 - BBVA CTE.TUMBES	12/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	72.46
M.E.	14	6741		
79643 - INTERBANK CTA	12/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120514	201	909.91
79643 - INTERBANK CTA	12/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120514	201	858.60
79643 - INTERBANK CTA	12/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	002-82283	201	680.00
3597581 - SCOTIABANK	13/05/20			341,905.
CTE.M.E	14	211-0039	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	08
3597581 - SCOTIABANK	13/05/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	105.87
CTE.M.E	14	211-0039		
18231 - BBVA CTE.TUMBES	13/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19960	201	0.50
18232 - BBVA CTE.TUMBES	13/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19959	201	355.96
18233 - BBVA CTE.TUMBES	13/05/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19961	101	700.00
18234 - BBVA CTE.TUMBES	13/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8048	201	514.50
7756895 - SCOTIABANK	14/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	760.00
CTE.M.N.	14	140514		
18235 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	19966	201	8,538.00

18236 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos a proveedores	12,813.0
M.N.	14	8050	201	0
18237 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8051	201	650.00
18238 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8049	201	450.00
17965 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos a proveedores	114,788.
M.E.	14	2556	201	74
17966 - BBVA CTE.TUMBES	14/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2555	201	2,507.40
7756895 - SCOTIABANK	15/05/20			
CTE.M.N.	14	371-2037	Transferencias	10,000.00
7756895 - SCOTIABANK	15/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873909	201	2,087.81
18239 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	19979	101	900.00
18240 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20			
M.N.	14	19969	Transferencias	41,310.00
18241 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19980	201	200.00
18242 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19978	201	249.31
18243 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19975	201	1,187.50
18244 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	19977	201	2.80
18245 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20			10,000.0
M.N.	14	19970	Transferencias	0
18246 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8052	201	0.00
18247 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8053	201	425.00
17967 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20			371,839.
M.E.	14	6753	Amort.de ptmos.a corto Plazo	72
17968 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20			318,114.
M.E.	14	6751	Amort.de ptmos.a corto Plazo	42

17969 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	20,926.4
M.E.	14	7514	201	9
17970 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	153.18
M.E.	14	6747		
17971 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Transferencias	41,310.0
M.E.	14	6748		0
17972 - BBVA CTE.TUMBES	15/05/20		Pagos a proveedores	11,403.4
M.E.	14	2557	201	6
737161 - BCO INTERBANK	15/05/20			20,684.7
M.E	14	150514	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	0
737161 - BCO INTERBANK	15/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	1,643.15
M.E	14	150514		
737161 - BCO INTERBANK	15/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	164.32
M.E	14	150514	Pagos a proveedores	
79643 - INTERBANK CTA	15/05/20		201	623.04
CTE MN	14	75058991	Pagos de rem.y beneficios sociales	15,584.0
7756895 - SCOTIABANK	16/05/20		201	8
CTE.M.N.	14	160514		
7756895 - SCOTIABANK	16/05/20		Prestamos otorgados a trabajadores	1,000.00
CTE.M.N.	14	160514	Pagos a proveedores	
7756895 - SCOTIABANK	16/05/20		201	2,591.85
CTE.M.N.	14	160514	Pagos a proveedores	
7756895 - SCOTIABANK	16/05/20		201	2,404.94
CTE.M.N.	14	160514		
18248 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Prestamos otorgados a trabajadores	500.00
M.N.	14	160514		
18249 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Prestamos otorgados a trabajadores	5,000.00
M.N.	14	160514	Pagos a proveedores	
18250 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		201	2,810.58
M.N.	14	160514	Pagos a proveedores	15,844.4
18251 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		201	1
M.N.	14	160514		
18252 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Transferencias	10,003.3
M.N.	14	1992		0
18253 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	160514	201	1,014.06

18254 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	160514	201	1,000.00
18255 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	160514	201	1,350.00
17973 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20			139,330.4
M.E.	14	6756	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	9
17974 - BBVA CTE.TUMBES	16/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	160514	201	1,128.26
79643 - INTERBANK CTA	16/05/20			
CTE MN	14	190514	Transferencias	10,000.00
3597581 - SCOTIABANK	19/05/20			125,370.0
CTE.M.E	14	204-0025	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
3597581 - SCOTIABANK	19/05/20			
CTE.M.E	14	204-0025	Comisiones y portes ctas ctes	105.87
3597581 - SCOTIABANK	19/05/20			111,461.
CTE.M.E	14	220-001	Transferencias	15
15654 - BBVA CTE.LIMA	19/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	166	201	0.00
18256 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20			125,100.0
M.N.	14	19997	Transferencias	0
18257 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8055	201	925.00
18258 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20		Pagos a proveedores	95,480.8
M.N.	14	8054	201	8
17975 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20			125,100.
M.E.	14	6758	Transferencias	00
17976 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2558	201	1,393.00
17977 - BBVA CTE.TUMBES	19/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2559	201	0.00
737161 - BCO INTERBANK	19/05/20			111,440.0
M.E	14	200514	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA	19/05/20		Pagos a proveedores	11,297.1
CTE MN	14	190514	201	0
17978 - BBVA CTE.TUMBES	20/05/20			139,380.4
M.E.	14	6760	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	8

737161 - BCO INTERBANK	20/05/20					
M.E	14	200514	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	83,640.00		
737161 - BCO INTERBANK	20/05/20				101,565.	
M.E	14	200514	Amort.de ptmos.a corto Plazo			17
737161 - BCO INTERBANK	20/05/20					
M.E	14	200514	Comisiones y portes ctas ctes			69.70
3597581 - SCOTIABANK	21/05/20					
CTE.M.E	14	210514	Pagos a proveedores			
			201		8,373.00	
3597581 - SCOTIABANK	21/05/20					
CTE.M.E	14	210514	Pagos a proveedores			13,449.4
			201			1
18259 - BBVA CTE.TUMBES	21/05/20					
M.N.	14	8057	Pagos a proveedores			
			201			625.31
18260 - BBVA CTE.TUMBES	21/05/20					
M.N.	14	8056	Pagos a proveedores			
			201			1,095.78
7756895 - SCOTIABANK	22/05/20					
CTE.M.N.	14	220514	Transferencias	10,000.00		
18261 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	20001	Transferencias	22,024.00		
18262 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	20002	Transferencias		10,003.3	
						0
18263 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	20004	Transferencias		10,003.3	
						0
18264 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	8061	Pagos a proveedores			
			201			660.20
18265 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	8059	Pagos a proveedores			
			201			203.91
18266 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	8060	Pagos a proveedores			
			201			684.87
18267 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.N.	14	8058	Pagos a proveedores			
			201			0.00
17979 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.E.	14	6762	Transferencias		22,024.0	
						0
17980 - BBVA CTE.TUMBES	22/05/20					
M.E.	14	2560	Pagos a proveedores			
			201			2,353.23
79643 - INTERBANK CTA	22/05/20					
CTE MN	14	220514	Transferencias	10,000.00		

7756895 - SCOTIABANK	23/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	230514	201	6,136.95
7756895 - SCOTIABANK	23/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	230514	201	2,826.53
18268 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8062	201	303.62
18269 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	230514	201	826.94
18270 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	230514	201	2,387.28
18271 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	230514	201	3,265.77
18272 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	230514	201	160.00
18273 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8063	201	2,800.00
18274 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Dividendos	
M.N.	14	230514		4,433.00
18275 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Dividendos	
M.N.	14	230514		2,125.00
18276 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Dividendos	
M.N.	14	230514		3,300.00
18277 - BBVA CTE.TUMBES	23/05/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	230514		5,676.00
737161 - BCO INTERBANK	23/05/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	230514	201	36,201.2
79643 - INTERBANK CTA	23/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	230514	201	1,155.96
18278 - BBVA CTE.TUMBES	26/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20028	201	4.50
18279 - BBVA CTE.TUMBES	26/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20027	201	1.54
18280 - BBVA CTE.TUMBES	26/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20026	201	1.88
79643 - INTERBANK CTA	26/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	260514	201	1,275.67

18281 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	27/05/20 14	8064	Pagos a proveedores 201	200.00
17981 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	27/05/20 14	270514	Pagos a proveedores 201	592.38
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	28/05/20 14	280514	Pagos a proveedores 201	3,000.00
18282 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	28/05/20 14	280514	Prestamos otorgados a trabajadores	2,000.00
17982 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	28/05/20 14	6767	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	222,860.50
737161 - BCO INTERBANK M.E	28/05/20 14	280514	Pagos a proveedores 201	1,466.75
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	29/05/20 14	161-0587	Comisiones y portes ctas ctes	138.80
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	29/05/20 14	99591722	Pagos a proveedores 201	0.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	29/05/20 14	371-1653	Transferencias	17,000.00
18283 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	29/05/20 14	20034	Transferencias	17,003.30
18284 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	29/05/20 14	20033	Transferencias	32,712.00
17983 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	29/05/20 14	6769	Transferencias	32,712.00
17984 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	29/05/20 14	2561	Pagos a proveedores 201	36,032.48
17985 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	29/05/20 14	2562	Pagos a proveedores 201	108,036.21
737161 - BCO INTERBANK M.E	29/05/20 14	16983213	Pagos a proveedores 201	6,009.24
737161 - BCO INTERBANK M.E	29/05/20 14	16983214	Pagos a proveedores 201	1,235.32
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	29/05/20 14	75058996	Pagos a proveedores 201	0.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	29/05/20 14	75058994	Pagos a proveedores 201	961.66

79643 - INTERBANK CTA	29/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058993	201	900.00
79643 - INTERBANK CTA	29/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058995	201	1,200.00
79643 - INTERBANK CTA	29/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058992	201	445.30
3597581 - SCOTIABANK	30/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591723	201	5,447.34
7756895 - SCOTIABANK	30/05/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	300514	201	16,455.53
7756895 - SCOTIABANK	30/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	300514	201	2,030.07
7756895 - SCOTIABANK	30/05/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	300514	201	2,980.21
18285 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	300514	201	149.90
18286 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	05-2014	201	16,996.11
18287 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8065	201	290.75
18288 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	710		710.00
18289 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20039	201	4,799.00
18290 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	
M.N.	14	300514		10.50
17986 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	300514	201	3,909.58
17987 - BBVA CTE.TUMBES	30/05/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	300514	201	12,426.61
79643 - INTERBANK CTA	30/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058998	201	1,100.00
79643 - INTERBANK CTA	30/05/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058997	201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	30/05/20		Comisiones y portes ctas ctes	
CTE MN	14	300514		130.15

3597581 - SCOTIABANK	31/05/20				
CTE.M.E	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		110.46
3597581 - SCOTIABANK	31/05/20				
CTE.M.E	14	0			1,995.79
7756895 - SCOTIABANK	31/05/20				
CTE.M.N.	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		62.76
7756895 - SCOTIABANK	31/05/20				
CTE.M.N.	14	0			0.00
15655 - BBVA CTE.LIMA	31/05/20				
M.E.	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		30.44
15656 - BBVA CTE.LIMA	31/05/20				
M.E.	14	0			42.93
18291 - BBVA CTE.TUMBES	31/05/20				
M.N.	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		73.55
18292 - BBVA CTE.TUMBES	31/05/20				
M.N.	14	0			0.00
17988 - BBVA CTE.TUMBES	31/05/20				
M.E.	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		134.20
17989 - BBVA CTE.TUMBES	31/05/20				
M.E.	14	0			6,784.86
104104 BANCO	31/05/20				
INTERBANK	14	0			0.00
737161 - BCO INTERBANK	31/05/20				
M.E	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		417.43
737161 - BCO INTERBANK	31/05/20				
M.E	14	0			638.16
79643 - INTERBANK CTA	31/05/20				
CTE MN	14	05-2014	Comisiones y portes ctas ctes		29.95
79643 - INTERBANK CTA	31/05/20				
CTE MN	14	0			0.00
18293 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20				
M.N.	14	20053	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	1,850.00	
18294 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20				
M.N.	14	20056	Cobranza a clientes		85.00
18295 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20				
M.N.	14	20055	Pagos a proveedores		10.00
			201		

18296 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20057	201	55.00
18297 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20058	201	45.73
17990 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20			
M.E.	14	6783	Comisiones y portes ctas ctes	212.17
17991 - BBVA CTE.TUMBES	02/06/20		Pagos a proveedores	51,659.8
M.E.	14	6781	201	9
79643 - INTERBANK CTA	02/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75058999	201	984.30
7756895 - SCOTIABANK	03/06/20			
CTE.M.N.	14	720-0047	Comisiones y portes ctas ctes	80.00
7756895 - SCOTIABANK	03/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	030614	201	3,000.00
18298 - BBVA CTE.TUMBES	03/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20060	201	400.00
18299 - BBVA CTE.TUMBES	03/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8066	201	1,686.64
18300 - BBVA CTE.TUMBES	03/06/20			
M.N.	14	20059	Comisiones y portes ctas ctes	105.00
3597581 - SCOTIABANK	04/06/20			
CTE.M.E	14	230-0143	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,167.55
18301 - BBVA CTE.TUMBES	04/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8067	201	720.00
18302 - BBVA CTE.TUMBES	04/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8068	201	1,905.13
79643 - INTERBANK CTA	04/06/20		Pagos a proveedores	10,000.0
CTE MN	14	75059000	201	0
79643 - INTERBANK CTA	04/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059001	201	400.00
7756895 - SCOTIABANK	05/06/20			180,000.0
CTE.M.N.	14	67695753	Devolucion IGV SFMB	0
7756895 - SCOTIABANK	05/06/20			
CTE.M.N.	14	371-0191	Transferencias	20,000.00
18303 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8073	201	900.00

18304 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8072	201	200.00
18305 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8074	201	420.00
18306 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8075	201	150.00
18307 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8071	201	543.75
18308 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8070	201	660.00
18309 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Transferencias	55,060.00
M.N.	14	20066		
18310 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8069	201	0.00
18311 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Transferencias	20,003.3
M.N.	14	20067		0
18312 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	050614	201	2,000.00
17992 - BBVA CTE.TUMBES	05/06/20		Transferencias	55,060.0
M.E.	14	6784		0
7756895 - SCOTIABANK	06/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	060614	201	4,792.22
7756895 - SCOTIABANK	06/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	060614	201	655.21
7756895 - SCOTIABANK	06/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	060614	201	3,520.18
7756895 - SCOTIABANK	06/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	060614	201	2,500.00
18313 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Transferencias	10,003.3
M.N.	14	20069		0
18314 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8076	201	981.22
18315 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060614	201	249.22
18316 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060614	201	500.00

18317 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060614	201	599.00
18318 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	060614	201	374.30
18319 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	060614	201	2,137.70
18320 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	200074	201	5,307.00
18321 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20			
M.N.	14	20076	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
17993 - BBVA CTE.TUMBES	06/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	060614	201	1,253.70
737161 - BCO INTERBANK	06/06/20			11,000.0
M.E	14	060614	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA	06/06/20			
CTE MN	14	060614	Transferencias	10,000.00
79643 - INTERBANK CTA	06/06/20			
CTE MN	14	060614	Transferencias	11,000.00
79643 - INTERBANK CTA	06/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	060614	201	1,439.00
79643 - INTERBANK CTA	06/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	060614	201	1,594.00
7756895 - SCOTIABANK	09/06/20			
CTE.M.N.	14	518-9004	Comisiones y portes ctas ctes	7.65
18322 - BBVA CTE.TUMBES	09/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8077	201	2,000.00
18323 - BBVA CTE.TUMBES	09/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	090614	201	2,148.67
79643 - INTERBANK CTA	09/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059002	201	7,280.00
18324 - BBVA CTE.TUMBES	10/06/20			
M.N.	14	100614	Prestamos otorgados a trabajadores	150.00
7756895 - SCOTIABANK	11/06/20			65,020.8
CTE.M.N.	14	220-001	Transferencias	0
7756895 - SCOTIABANK	11/06/20			80,020.8
CTE.M.N.	14	220-0002	Transferencias	0

18325 - BBVA CTE.TUMBES	11/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20091	201	13.00
18326 - BBVA CTE.TUMBES	11/06/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20090	101	32.00
18327 - BBVA CTE.TUMBES	11/06/20		Transferencias	80,000.00
M.N.	14	20089		41,837.6
17994 - BBVA CTE.TUMBES	11/06/20		Transferencias	8
M.E.	14	6786		
737161 - BCO INTERBANK	11/06/20		Comisiones y portes ctas ctes	1,218.21
M.E	14	110614		
737161 - BCO INTERBANK	11/06/20		Transferencias	41,835.00
M.E	14	110614		
79643 - INTERBANK CTA	11/06/20		Transferencias	65,000.00
CTE MN	14	110614		
18328 - BBVA CTE.TUMBES	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20099	201	7,657.00
18329 - BBVA CTE.TUMBES	12/06/20		Pagos a proveedores	17,600.0
M.N.	14	120614	201	0
17995 - BBVA CTE.TUMBES	12/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	13,985.0
M.E.	14	120614		0
737161 - BCO INTERBANK	12/06/20		Pagos a proveedores	43,585.1
M.E	14	120614	201	5
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	2,745.96
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	5,380.25
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	5,615.48
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	5,815.21
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	936.96
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	1,328.74
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	1,245.90

79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	645.30
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	490.56
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	2,960.68
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	120614	201	2,818.62
79643 - INTERBANK CTA	12/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	120614	201	795.23
7756895 - SCOTIABANK	13/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	105-2745	201	5,049.57
7756895 - SCOTIABANK	13/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	130614	201	15,206.44
7756895 - SCOTIABANK	13/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	130614	201	5,877.46
7756895 - SCOTIABANK	13/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873910	201	3,822.00
7756895 - SCOTIABANK	13/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	130614	201	2,673.88
18330 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Transferencias	
M.N.	14	20110		20,000.00
18331 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	130614	201	1,853.54
18332 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20101	201	18,249.98
18333 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	130614	201	11,452.00
18334 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	130614	201	5,049.57
18335 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8078	201	65,484.40
18336 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	130614	201	14,893.26
18337 - BBVA CTE.TUMBES	13/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	130614	201	7,533.52

79643 - INTERBANK CTA	13/06/20				20,000.0
CTE MN	14	130614	Transferencias		0
79643 - INTERBANK CTA	13/06/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	130614	201		3,423.11
79643 - INTERBANK CTA	13/06/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	130614	201		720.00
79643 - INTERBANK CTA	13/06/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	75059004	201		1,200.00
79643 - INTERBANK CTA	13/06/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	75059003	201		800.00
18338 - BBVA CTE.TUMBES	16/06/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	20112	101		48.00
737161 - BCO INTERBANK	16/06/20				
M.E	14	160614	Amort.de ptmos.a Largo Plazo		2,619.05
18339 - BBVA CTE.TUMBES	17/06/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	20113	101		16.00
18340 - BBVA CTE.TUMBES	17/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	8079	201		174.73
18341 - BBVA CTE.TUMBES	18/06/20		Pagos a proveedores		18,282.5
M.N.	14	180614	201		8
17996 - BBVA CTE.TUMBES	18/06/20				140,130.3
M.E.	14	6790	Ing.x ptmos.banc.corto plazo		8
18342 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	20137	101		740.00
18343 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20132	201		595.00
18344 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20135	201		10.00
18345 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20136	201		100.00
18346 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20131	201		348.30
18347 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20134	201		17.37
18348 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	20133	201		231.07

18349 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	190614	201	4,135.45
18350 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	190614		1,000.00
18351 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Transferencias	97,475.00
M.N.	14	20116		
18352 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8082	201	1,200.00
18353 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	190614		2,125.00
18354 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Tributos	
M.N.	14	8081		2,063.97
18355 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	190614		3,300.00
18356 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	190614		5,676.00
18357 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	190614		4,433.00
18358 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8080	201	133.17
17997 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2563	201	0.00
17998 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	190614	201	793.84
17999 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Transferencias	97,475.00
M.E.	14	6792		0
18000 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2565	201	17,266.48
18001 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2564	201	2,364.19
18002 - BBVA CTE.TUMBES	19/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	190614	201	3,559.38
7756895 - SCOTIABANK	20/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	200614	201	7,119.29
7756895 - SCOTIABANK	21/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	210614	201	3,276.15

7756895 - SCOTIABANK	23/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873912	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	23/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873913	201	1,585.92
7756895 - SCOTIABANK	23/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873911	201	650.00
18359 - BBVA CTE.TUMBES	23/06/20			
M.N.	14	1784	Comisiones y portes ctas ctes	87.00
18360 - BBVA CTE.TUMBES	23/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	230614	201	8,142.08
18003 - BBVA CTE.TUMBES	23/06/20		Pagos a proveedores	12,816.4
M.E.	14	230614	201	4
3597581 - SCOTIABANK	24/06/20			252,450.0
CTE.M.E	14	204-0037	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
3597581 - SCOTIABANK	24/06/20			
CTE.M.E	14	204-0037	Comisiones y portes ctas ctes	106.59
3597581 - SCOTIABANK	24/06/20			140,271.
CTE.M.E	14	220-0004	Transferencias	18
15657 - BBVA CTE.LIMA	24/06/20			131,835.0
M.E.	14	420	Transferencias	0
18004 - BBVA CTE.TUMBES	24/06/20			140,250.0
M.E.	14	6803	Transferencias	0
18005 - BBVA CTE.TUMBES	24/06/20			131,835.
M.E.	14	47000	Transferencias	00
18006 - BBVA CTE.TUMBES	24/06/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	240614	201	3,971.88
7756895 - SCOTIABANK	25/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873914	201	0.00
7756895 - SCOTIABANK	25/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873915	201	414.16
7756895 - SCOTIABANK	25/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873918	201	1,038.40
7756895 - SCOTIABANK	25/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873916	201	600.00
7756895 - SCOTIABANK	25/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873917	201	2,000.00

15658 - BBVA CTE.LIMA	25/06/20		Pagos a proveedores	129,661.
M.E.	14	485	201	75
18361 - BBVA CTE.TUMBES	25/06/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20146	101	154.00
18362 - BBVA CTE.TUMBES	25/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20147	201	38.00
18363 - BBVA CTE.TUMBES	25/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	250614	201	1,243.74
18364 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8086	201	770.31
18365 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8083	201	1,200.00
18366 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8087	201	792.96
18367 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Transferencias	41,625.00
M.N.	14	20150		
18368 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Comisiones y portes ctas ctes	28.80
M.N.	14	20153		
18369 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8084	201	984.96
18370 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	260614	201	4,800.00
18371 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8085	201	657.03
18372 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8088	201	1,671.05
18007 - BBVA CTE.TUMBES	26/06/20		Transferencias	41,625.00
M.E.	14	6805		0
79643 - INTERBANK CTA	26/06/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	75059009	201	450.00
79643 - INTERBANK CTA	26/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059007	201	5,000.00
79643 - INTERBANK CTA	26/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059008	201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	26/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059005	201	1,132.80

79643 - INTERBANK CTA	26/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059006	201	1,683.25
3597581 - SCOTIABANK	27/06/20		Pagos a proveedores	109,098.
CTE.M.E	14	270614	201	04
7756895 - SCOTIABANK	27/06/20		Transferencias	12,000.00
CTE.M.N.	14	371-1902		
7756895 - SCOTIABANK	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	270614	201	713.67
7756895 - SCOTIABANK	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873919	201	1,000.00
7756895 - SCOTIABANK	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	270614	201	5,005.09
7756895 - SCOTIABANK	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	270614	201	3,198.27
18373 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20			12,003.3
M.N.	14	20154	Transferencias	0
18374 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	270614	201	1,835.14
18375 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	270614	201	617.85
18376 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	270614	201	429.77
18377 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	270614	201	183.50
18378 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20162	201	8,481.00
18008 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Cobranza a clientes	262,563.5
M.E.	14	6806	101	9
18009 - BBVA CTE.TUMBES	27/06/20		Comisiones y portes ctas ctes	61.73
M.E.	14	6808		
79643 - INTERBANK CTA	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059010	201	385.16
79643 - INTERBANK CTA	27/06/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	270614	201	1,000.00
3597581 - SCOTIABANK	30/06/20		Comisiones y portes ctas ctes	71.59
CTE.M.E	14	06-2014		

3597581 - SCOTIABANK	30/06/20				
CTE.M.E	14	0			143.46
7756895 - SCOTIABANK	30/06/20				
CTE.M.N.	14	371-5084	Transferencias		12,000.00
7756895 - SCOTIABANK	30/06/20				
CTE.M.N.	14	06-2014	Comisiones y portes ctas ctes		85.29
7756895 - SCOTIABANK	30/06/20				
CTE.M.N.	14	14873920	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	30/06/20				
CTE.M.N.	14	0	201		1,000.00
15659 - BBVA CTE.LIMA	30/06/20				
M.E.	14	06-2014	Comisiones y portes ctas ctes		0.00
15660 - BBVA CTE.LIMA	30/06/20				
M.E.	14	0			37.25
18379 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	300614	Pagos a proveedores		15.35
18380 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	20173.	201		3,840.00
18381 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	6809	Comisiones y portes ctas ctes		23.04
18382 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	20169	Transferencias		27,630.00
18383 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	20179	Transferencias		12,003.30
18384 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.N.	14	0	Comisiones y portes ctas ctes		69.80
18010 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.E.	14	6809			0.00
18011 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.E.	14	2567	Transferencias		27,630.00
18012 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.E.	14	06-2014	Pagos a proveedores		0
18013 - BBVA CTE.TUMBES	30/06/20				
M.E.	14	0	201		0.00
104104 BANCO	30/06/20				
INTERBANK	14	0	Comisiones y portes ctas ctes		62.60
					1,144.23
					0.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	30/06/2014	06-2014	Comisiones y portes ctas ctes	102.91
737161 - BCO INTERBANK M.E	30/06/2014	0		610.45
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/06/2014	300614	Comisiones y portes ctas ctes	132.03
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/06/2014	06-2014	Comisiones y portes ctas ctes	7.25
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/06/2014	0		0.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/07/2014	06-2014	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	364.33
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/07/2014	010714	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	13,794.79
18385 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	01/07/2014	20180	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	20,214.00
18014 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	01/07/2014	6812	Amort.de ptmos.a corto Plazo	231,297.06
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	02/07/2014	720-0020	Comisiones y portes ctas ctes	80.00
18386 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/07/2014	20182	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	510.00
18387 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/07/2014	20183	Comisiones y portes ctas ctes	105.00
18388 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8095	Pagos a proveedores 201	0.00
18389 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8093	Pagos a proveedores 201	0.00
18390 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8096	Pagos a proveedores 201	1,000.00
18391 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8090	Pagos a proveedores 201	713.67
18392 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8091	Pagos a proveedores 201	770.31
18393 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/07/2014	8092	Pagos a proveedores 201	1,041.60

18394 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8094	201	713.66
18395 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8098	201	2,430.00
18396 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8100	201	420.00
18397 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8101	201	155.00
18398 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8099	201	900.00
18399 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8089	201	2,000.00
18400 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8097	201	200.00
18015 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20			167,700.0
M.E.	14	6814	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
18016 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	18,139.5
M.E.	14	2569	201	5
18017 - BBVA CTE.TUMBES	03/07/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2568	201	279.49
3597581 - SCOTIABANK	04/07/20			
CTE.M.E	14	230-0160	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,178.70
7756895 - SCOTIABANK	04/07/20			
CTE.M.N.	14	371-2597	Transferencias	20,000.00
18401 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20201	101	2,640.00
18402 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20200	101	630.00
18403 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			20,003.3
M.N.	14	20189	Transferencias	0
18404 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			110,800.0
M.N.	14	20188	Transferencias	0
18405 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			
M.N.	14	20198	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
18406 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			35,003.3
M.N.	14	20194	Transferencias	0

18407 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20		Pagos a proveedores	19,955.0
M.N.	14	20196	201	0
18018 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			110,800.
M.E.	14	6817	Transferencias	00
18019 - BBVA CTE.TUMBES	04/07/20			25,067.6
M.E.	14	6818	Transferencias	7
737161 - BCO INTERBANK	04/07/20			
M.E	14	040714	Transferencias	25,065.00
79643 - INTERBANK CTA	04/07/20			
CTE MN	14	040714	Transferencias	35,000.00
7756895 - SCOTIABANK	05/07/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	050714	201	3,063.28
7756895 - SCOTIABANK	05/07/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	050714	201	6,698.72
18408 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	050714	201	500.00
18409 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	050714	201	657.13
18410 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	050714	201	2,429.86
18411 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	001-3969	201	7,747.20
18412 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	050714	201	112.00
18020 - BBVA CTE.TUMBES	05/07/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	050714	201	5,689.45
18413 - BBVA CTE.TUMBES	07/07/20			
M.N.	14	8102	Prestamos otorgados a trabajadores	1,500.00
7756895 - SCOTIABANK	08/07/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	06-2014	201	1,127.35
18414 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20225	201	40.00
18415 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20226	201	143.26
18416 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20227	201	200.00

18417 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20220	101	2,708.00
18418 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20222	101	42.20
18419 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8089	201	8.53
18420 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20224	201	137.24
18421 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20217	201	3,431.93
18422 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	080714	201	224.37
18423 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8107	201	0.00
18424 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8106	201	0.00
18425 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8105	201	0.00
18426 - BBVA CTE.TUMBES	08/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8104	201	500.00
79643 - INTERBANK CTA	08/07/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	080714	201	1,540.00
79643 - INTERBANK CTA	08/07/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	080714	201	657.03
79643 - INTERBANK CTA	08/07/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	080714	201	713.67
7756895 - SCOTIABANK	09/07/20			
CTE.M.N.	14	518-1899	Comisiones y portes ctas ctes	7.63
18427 - BBVA CTE.TUMBES	09/07/20			
M.N.	14	8108	Prestamos otorgados a trabajadores	3,000.00
7756895 - SCOTIABANK	11/07/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	110714	201	8,178.46
7756895 - SCOTIABANK	11/07/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	110714	201	3,104.82
18428 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20241	101	32.00

18429 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8110	201	0.00
18430 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8112	201	485.30
18431 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	110714	201	968.54
18432 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8116	201	861.00
18433 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8114	201	1,000.00
18434 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8109	201	55.00
18435 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8115	201	2,390.00
18436 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20238	101	880.00
18437 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20239	101	2,475.00
18438 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	110714	201	1,566.50
18439 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8111	201	448.80
18440 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8113	201	1,941.04
18021 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6825	201	11.85
18022 - BBVA CTE.TUMBES	11/07/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2570	201	2,345.63
79643 - INTERBANK CTA	11/07/20		Pagos a proveedores	30,618.6
CTE MN	14	110714	201	2
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20		Devolucion drawback	
CTE.M.N.	14	67727033		16,362.42
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20		Devolucion drawback	
CTE.M.N.	14	67727037		16,916.79
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20		Devolucion drawback	
CTE.M.N.	14	67727036		28,422.42

7756895 - SCOTIABANK	14/07/20				
CTE.M.N.	14	67727035	Devolucion drawback		9,227.83
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20				
CTE.M.N.	14	67727034	Devolucion drawback		37,714.20
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20				
CTE.M.N.	14	6829	Transferencias		20,000.00
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20				
CTE.M.N.	14	140714	Pagos de rem.y beneficios sociales		11,290.7
7756895 - SCOTIABANK	14/07/20				
CTE.M.N.	14	12694	Cobranza a clientes		
18441 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20254	101	2,240.00	
18442 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20252	Pagos de rem.y beneficios sociales		7,916.00
18443 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20251	201		20,003.3
18444 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20252	Transferencias		0
18445 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20251	Transferencias	55,000.00	
18446 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	20260	Pagos de rem.y beneficios sociales		17,770.6
18447 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	140714	201		3
18448 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	140714	Prestamos otorgados a trabajadores		4,000.00
18449 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	8120	Prestamos otorgados a trabajadores		5,000.00
18448 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	8117	Pagos a proveedores		
18449 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.N.	14	8118	201		705.00
18023 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.E.	14	6827	Pagos a proveedores		2,000.00
18024 - BBVA CTE.TUMBES	14/07/20				
M.E.	14	6829	201		2,500.00
737161 - BCO INTERBANK	14/07/20				
M.E	14	140714	Otros ingresos por capital adicional	75,168.00	
7756895 - SCOTIABANK	15/07/20				
CTE.M.N.	14	392-0138	Transferencias		55,000.0
			Amort.de ptmos.a Largo Plazo		0
			Comisiones y portes ctas ctes		2,610.61
					289.36

7756895 - SCOTIABANK	15/07/20				
CTE.M.N.	14	925-4115	Comisiones y portes ctas ctes		219.67
7756895 - SCOTIABANK	15/07/20				
CTE.M.N.	14	392-0140	Comisiones y portes ctas ctes		129.22
7756895 - SCOTIABANK	15/07/20				
CTE.M.N.	14	392-0139	Comisiones y portes ctas ctes		133.38
7756895 - SCOTIABANK	15/07/20				
CTE.M.N.	14	392-0141	Comisiones y portes ctas ctes		75.71
7756895 - SCOTIABANK	16/07/20				10,010.8
CTE.M.N.	14	220-001	Transferencias		0
79643 - INTERBANK CTA	16/07/20				
CTE MN	14	170714	Transferencias	10,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	17/07/20				25,940.3
CTE.M.N.	14	14873921	Pagos a proveedores		0
7756895 - SCOTIABANK	17/07/20				60,020.8
CTE.M.N.	14	220-001	Transferencias		0
18450 - BBVA CTE.TUMBES	17/07/20				
M.N.	14	20269	Cobranza a clientes		
18451 - BBVA CTE.TUMBES	17/07/20				4,718.00
M.N.	14	20268	Transferencias	60,000.00	
18025 - BBVA CTE.TUMBES	17/07/20				
M.E.	14	2571	Pagos a proveedores		972.81
7756895 - SCOTIABANK	18/07/20				
CTE.M.N.	14	180714	Pagos a proveedores		94.00
7756895 - SCOTIABANK	18/07/20				
CTE.M.N.	14	180714	Pagos a proveedores		2,507.74
18452 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20				
M.N.	14	20281	Cobranza a clientes		
18453 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20				2,016.00
M.N.	14	20273	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	5,243.75	
18454 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20				24,488.5
M.N.	14	180714	Pagos a proveedores		0
18455 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20				
M.N.	14	180714	Pagos a proveedores		365.00
18456 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20				
M.N.	14	180714	Pagos a proveedores		681.62

18457 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	180714	201	3,570.87
18458 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	11,727.7
M.N.	14	180714	201	5
18459 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	180714	201	4,206.63
18460 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8122	201	1,000.00
18461 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Comisiones y portes ctas ctes	10.50
M.N.	14	20285		
18462 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20283	201	2,054.00
18463 - BBVA CTE.TUMBES	18/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8121	201	260.54
18464 - BBVA CTE.TUMBES	19/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8119	201	2,500.00
18465 - BBVA CTE.TUMBES	21/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20288	101	32.00
18466 - BBVA CTE.TUMBES	21/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8133	201	760.31
18026 - BBVA CTE.TUMBES	21/07/20		Cobranza a clientes	224,405.8
M.E.	14	6830	101	4
18027 - BBVA CTE.TUMBES	21/07/20		Comisiones y portes ctas ctes	61.38
M.E.	14	6832		
7756895 - SCOTIABANK	22/07/20		Comisiones y portes ctas ctes	122.50
CTE.M.N.	14	055-001		
7756895 - SCOTIABANK	22/07/20		Comisiones y portes ctas ctes	829.44
CTE.M.N.	14	10-0001		
15661 - BBVA CTE.LIMA	22/07/20		Transferencias	43,307.00
M.E.	14	426		
18467 - BBVA CTE.TUMBES	22/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20292	101	84.00
18028 - BBVA CTE.TUMBES	22/07/20		Ing.x ptmos.banc.corto plazo	83,800.44
M.E.	14	6834		
18029 - BBVA CTE.TUMBES	22/07/20		Transferencias	43,307.0
M.E.	14	2572		0

15662 - BBVA CTE.LIMA	23/07/20		Pagos a proveedores	41,835.9
M.E.	14	408	201	5
18468 - BBVA CTE.TUMBES	23/07/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20293	101	2,505.00
18030 - BBVA CTE.TUMBES	23/07/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	229,218.
M.E.	14	6843		96
18031 - BBVA CTE.TUMBES	23/07/20		Pagos a proveedores	36,372.4
M.E.	14	6837	201	2
18032 - BBVA CTE.TUMBES	23/07/20		Pagos a proveedores	26,066.4
M.E.	14	6840	201	1
79643 - INTERBANK CTA	23/07/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059011	201	3,186.00
18469 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Prestamos otorgados a trabajadores	2,125.00
M.N.	14	240714		
18470 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Prestamos otorgados a trabajadores	5,676.00
M.N.	14	240714		
18471 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Prestamos otorgados a trabajadores	4,433.00
M.N.	14	240714		
18472 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Prestamos otorgados a trabajadores	3,300.00
M.N.	14	240714		
18473 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Transferencias	110,960.0
M.N.	14	20304		0
18474 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8125	201	0.00
18475 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Pagos a proveedores	53,881.4
M.N.	14	8124	201	5
18476 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8126	201	2,500.06
18477 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8127	201	2,500.00
18033 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Cobranza a clientes	490,669.8
M.E.	14	6845	101	9
18034 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Comisiones y portes ctas ctes	61.36
M.E.	14	6847		110,960.
18035 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20		Transferencias	00
M.E.	14	6848		

18036 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20					
M.E.	14	2574	Prestamos otorgados a trabajadores			6,972.50
18037 - BBVA CTE.TUMBES	24/07/20					
M.E.	14	2573	Pagos a proveedores			
			201			701.72
79643 - INTERBANK CTA	24/07/20					
CTE MN	14	75059012	Pagos a proveedores			
			201			1,000.00
79643 - INTERBANK CTA	24/07/20					
CTE MN	14	75059013	Pagos a proveedores			
			201			345.00
7756895 - SCOTIABANK	25/07/20					
CTE.M.N.	14	250714	Pagos a proveedores			
			201			298.50
7756895 - SCOTIABANK	25/07/20					
CTE.M.N.	14	371-2017	Transferencias		15,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	25/07/20					
CTE.M.N.	14	250714	Pagos a proveedores			
			201			2,736.19
18478 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	20312	Cobranza a clientes			
			101		180.00	
18479 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Pagos a proveedores			
			201			2,993.63
18480 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Prestamos otorgados a trabajadores			1,000.00
18481 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Pagos a proveedores			
			201			1,000.00
18482 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	8128	Pagos a proveedores			
			201			2,500.00
18483 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	20307	Transferencias			15,003.30
18484 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Prestamos otorgados a trabajadores			3,300.00
18485 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Prestamos otorgados a trabajadores			4,433.00
18486 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.N.	14	250714	Prestamos otorgados a trabajadores			5,676.00
18038 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20				139,230.5	
M.E.	14	6851	Ing.x ptmos.banc.corto plazo			1
18039 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20					
M.E.	14	6855	Cobranza a clientes		351,818.3	
			101			3

18040 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20				
M.E.	14	6857		Comisiones y portes ctas ctes	72.41
18041 - BBVA CTE.TUMBES	25/07/20			Pagos a proveedores	10,747.1
M.E.	14	250714		201	2
79643 - INTERBANK CTA	25/07/20			Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059014		201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	25/07/20			Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	75059015		201	530.40
3597581 - SCOTIABANK	31/07/20				
CTE.M.E	14	07-2014		Comisiones y portes ctas ctes	53.15
3597581 - SCOTIABANK	31/07/20				
CTE.M.E	14	0			43.19
7756895 - SCOTIABANK	31/07/20			Pagos de rem.y beneficios sociales	11,454.3
CTE.M.N.	14	310714		201	1
7756895 - SCOTIABANK	31/07/20				
CTE.M.N.	14	07-2014		Comisiones y portes ctas ctes	62.95
7756895 - SCOTIABANK	31/07/20				
CTE.M.N.	14	0			0.00
15663 - BBVA CTE.LIMA	31/07/20				
M.E.	14	07-2014		Comisiones y portes ctas ctes	32.78
15664 - BBVA CTE.LIMA	31/07/20				
M.E.	14	0			112.30
18487 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20			Pagos de rem.y beneficios sociales	21,995.3
M.N.	14	20321		201	5
18488 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20			Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	310714		201	408.14
18489 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20			Pagos a proveedores	
M.N.	14	8103		201	500.00
18490 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20				
M.N.	14	07-2014		Comisiones y portes ctas ctes	78.00
18491 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20				
M.N.	14	0			0.00
18042 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20				
M.E.	14	07-2014		Comisiones y portes ctas ctes	135.59
18043 - BBVA CTE.TUMBES	31/07/20				
M.E.	14	0			2,539.43

104104 BANCO INTERBANK	31/07/20	14	0		0.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	31/07/20	14	07-2014	Comisiones y portes ctas ctes	83.06
737161 - BCO INTERBANK M.E	31/07/20	14	0		129.98
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/07/20	14	310714	Comisiones y portes ctas ctes	131.52
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/07/20	14	07-2014	Comisiones y portes ctas ctes	31.10
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/07/20	14	0		0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	01/08/20	14	371-2811	Transferencias	13,985.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	010814	Pagos a proveedores 201	1,640.67
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	14873923	Pagos a proveedores 201	420.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	14873922	Pagos a proveedores 201	900.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	14873925	Pagos a proveedores 201	288.90
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	14873924	Pagos a proveedores 201	965.51
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	0002-312	Pagos a proveedores 201	3,440.22
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/08/20	14	010814	Pagos a proveedores 201	6,000.00
18492 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	01/08/20	14	20332	Cobranza a clientes 101	80.00
18493 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	01/08/20	14	20333	Cobranza a clientes 101	36.00
18494 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	01/08/20	14	20330	Cobranza a clientes 101	180.00
18495 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	01/08/20	14	010814	Pagos a proveedores 201	192.08

18496 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	010814	201	500.00
18497 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	010814	201	135.94
18044 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20		Pagos a proveedores	18,468.2
M.E.	14	010814	201	6
18045 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20			13,987.6
M.E.	14	6861	Transferencias	9
18046 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20			346,450.
M.E.	14	010814	Amort.de ptmos.a corto Plazo	32
18047 - BBVA CTE.TUMBES	01/08/20			75,521.6
M.E.	14	6864	Transferencias	9
737161 - BCO INTERBANK	01/08/20			
M.E	14	010814	Transferencias	75,519.00
79643 - INTERBANK CTA	01/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	010814	201	1,573.00
79643 - INTERBANK CTA	01/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	010814	201	532.70
79643 - INTERBANK CTA	01/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	010814	201	794.00
7756895 - SCOTIABANK	02/08/20			
CTE.M.N.	14	720-0023	Comisiones y portes ctas ctes	80.00
3597581 - SCOTIABANK	04/08/20			
CTE.M.E	14	230-0369	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,201.03
7756895 - SCOTIABANK	04/08/20			
CTE.M.N.	14	210-002	Comisiones y portes ctas ctes	739.84
18498 - BBVA CTE.TUMBES	04/08/20			
M.N.	14	20338	Comisiones y portes ctas ctes	105.00
18499 - BBVA CTE.TUMBES	04/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	040814	201	379.35
18048 - BBVA CTE.TUMBES	04/08/20			
M.E.	14	2575	Prestamos otorgados a trabajadores	4,195.50
79643 - INTERBANK CTA	04/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059016	201	1,000.00
18500 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20340	201	99.60

18501 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20341	201	40.60
18502 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20342	201	15.70
18503 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20339	201	189.50
18049 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Prestamos otorgados a trabajadores	4,204.50
M.E.	14	2576		142,676.
18050 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	99
M.E.	14	6873		142,642.
18051 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	51
M.E.	14	6875		86,276.6
18052 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Amort.de ptmos.a corto Plazo	8
M.E.	14	6871		
18053 - BBVA CTE.TUMBES	05/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2577	201	280.30
737161 - BCO INTERBANK	05/08/20			71,393.1
M.E	14	050814	Amort.de ptmos.a corto Plazo	1
79643 - INTERBANK CTA	05/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059017	201	600.00
7756895 - SCOTIABANK	06/08/20			183,784.0
CTE.M.N.	14	68049312	Devolucion IGV SFMB	0
15665 - BBVA CTE.LIMA	06/08/20		Transferencias	78,764.00
M.E.	14	432		
18504 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20348	201	1,226.85
18505 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20346	201	2.50
18506 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20347	201	238.52
18507 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Comisiones y portes ctas ctes	10.50
M.N.	14	20353		
18508 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Prestamos otorgados a trabajadores	1,800.00
M.N.	14	060814		
18509 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	060814	201	738.30

18510 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20351	201	3,470.00
18511 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8132	201	1,000.00
18512 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Transferencias	13,870.00
M.N.	14	20350		
18513 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8130	201	992.00
18514 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	83,193.3
M.N.	14	8131	201	7
18515 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8129	201	0.00
18054 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20			646,970.3
M.E.	14	6878	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	1
18055 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Transferencias	78,764.0
M.E.	14	2583		0
18056 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Transferencias	13,870.0
M.E.	14	6877		0
18057 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2582	201	2,372.60
18058 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	36,512.7
M.E.	14	2579	201	4
18059 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	113,241.
M.E.	14	2581	201	11
18060 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2578	201	2,647.03
18061 - BBVA CTE.TUMBES	06/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2580	201	2,109.75
79643 - INTERBANK CTA	06/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059019	201	106.80
79643 - INTERBANK CTA	06/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059020	201	200.00
79643 - INTERBANK CTA	06/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059018	201	300.00
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20			
CTE.M.N.	14	371-1250	Transferencias	10,000.00

7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	10,502.8
CTE.M.N.	14	024-0198	201	3
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Comisiones y portes ctas ctes	21.50
CTE.M.N.	14	925-2796		
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	520.94
CTE.M.N.	14	070814	201	
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos a proveedores	707.30
CTE.M.N.	14	14873928	201	
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos a proveedores	5,851.38
CTE.M.N.	14	070814	201	
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos a proveedores	2,500.00
CTE.M.N.	14	14873926	201	
7756895 - SCOTIABANK	07/08/20		Pagos a proveedores	2,500.00
CTE.M.N.	14	14873927	201	
18516 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			10,003.3
M.N.	14	20357	Transferencias	0
18517 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			10,003.3
M.N.	14	20003	Transferencias	0
18518 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			
M.N.	14	20354	Transferencias	69,425.00
18519 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8133	201	0.00
18520 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	070814	201	135.95
18521 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			20,000.0
M.N.	14	070814	Prestamos otorgados a trabajadores	0
18522 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			
M.N.	14	20359	Comisiones y portes ctas ctes	43.50
18523 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	070814	201	1,615.15
18062 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			130,622.
M.E.	14	6881	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	97
18063 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos a proveedores	32,745.7
M.E.	14	6883	201	5
18064 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20			
M.E.	14	6885	Comisiones y portes ctas ctes	166.22

18065 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20				69,425.0
M.E.	14	6880	Transferencias		0
18066 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos a proveedores		17,569.6
M.E.	14	070814	201		6
18067 - BBVA CTE.TUMBES	07/08/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	070814	201		1,791.81
737161 - BCO INTERBANK	07/08/20				
M.E	14	070814	Comisiones y portes ctas ctes		2,935.02
737161 - BCO INTERBANK	07/08/20		Pagos a proveedores		
M.E	14	070814	201		1,022.92
79643 - INTERBANK CTA	07/08/20				
CTE MN	14	070814	Transferencias	10,000.00	
79643 - INTERBANK CTA	07/08/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	070814	201		3,021.20
79643 - INTERBANK CTA	07/08/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	070814	201		4,424.67
3597581 - SCOTIABANK	08/08/20				
CTE.M.E	14	99591724	Prestamos otorgados a trabajadores		8,120.90
7756895 - SCOTIABANK	08/08/20		Pagos a proveedores		25,682.7
CTE.M.N.	14	14873930	201		0
7756895 - SCOTIABANK	08/08/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873929	201	0.00	
7756895 - SCOTIABANK	08/08/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	080814	201		3,577.29
7756895 - SCOTIABANK	08/08/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	080814	201		1,500.00
7756895 - SCOTIABANK	08/08/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873931	201		3,000.00
18524 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8135	201		0.00
18525 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8137	201		410.00
18526 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8136	201		1,380.60
18068 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20				84,302.7
M.E.	14	20003	Transferencias		0

18069 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2584	201	1,933.70
18070 - BBVA CTE.TUMBES	08/08/20		Pagos a proveedores	80,534.6
M.E.	14	739	201	0
737161 - BCO INTERBANK	08/08/20			
M.E	14	080814	Transferencias	84,300.00
7756895 - SCOTIABANK	09/08/20			
CTE.M.N.	14	518-5468	Comisiones y portes ctas ctes	7.67
18527 - BBVA CTE.TUMBES	11/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20370	201	125.00
737161 - BCO INTERBANK	11/08/20			
M.E	14	110814	Comisiones y portes ctas ctes	2,827.53
7756895 - SCOTIABANK	12/08/20			
CTE.M.N.	14	220-003	Transferencias	25,020.8
737161 - BCO INTERBANK	12/08/20			
M.E	14	120814	Amort.de ptmos.a corto Plazo	72,530.0
79643 - INTERBANK CTA	12/08/20			
CTE MN	14	130814	Transferencias	7
7756895 - SCOTIABANK	13/08/20			
CTE.M.N.	14	220-0002	Transferencias	25,000.00
18528 - BBVA CTE.TUMBES	13/08/20			
M.N.	14	20371	Transferencias	100,020.80
18529 - BBVA CTE.TUMBES	13/08/20			
M.N.	14	20374	Tributos	100,000.00
737161 - BCO INTERBANK	13/08/20			
M.E	14	130814	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	7,776.00
18530 - BBVA CTE.TUMBES	14/08/20		Pagos a proveedores	2,616.24
M.N.	14	140814	201	4,450.16
18531 - BBVA CTE.TUMBES	14/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	140814	201	8,891.60
18532 - BBVA CTE.TUMBES	14/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	21,811.1
M.N.	14	140814	201	9
18533 - BBVA CTE.TUMBES	14/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	140814	201	576.91
18534 - BBVA CTE.TUMBES	14/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	140814	201	381.63

3597581 - SCOTIABANK	15/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591725	201	976.66
18535 - BBVA CTE.TUMBES	15/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	8134	201	1,675.57
7756895 - SCOTIABANK	16/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	160814	201	4,584.06
7756895 - SCOTIABANK	16/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	160814	201	3,888.81
79643 - INTERBANK CTA	18/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	180814	201	890.81
79643 - INTERBANK CTA	18/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	180814	201	1,012.73
79643 - INTERBANK CTA	18/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	180814	201	3,140.31
79643 - INTERBANK CTA	18/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	180814	201	5,429.74
7756895 - SCOTIABANK	19/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873932	201	1,000.00
15666 - BBVA CTE.LIMA	19/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	168	201	1,995.14
18071 - BBVA CTE.TUMBES	19/08/20		Ing x Dev. ptmo a trabajadores	2,818.00
M.E.	14	6907		70,500.00
15667 - BBVA CTE.LIMA	20/08/20		Transferencias	0
M.E.	14	167	Pagos a proveedores	
18072 - BBVA CTE.TUMBES	20/08/20		201	3,153.46
M.E.	14	6910		70,500.00
18073 - BBVA CTE.TUMBES	20/08/20		Transferencias	
M.E.	14	6909	Cobranza a clientes	
18536 - BBVA CTE.TUMBES	21/08/20		101	630.00
M.N.	14	20384	Pagos a proveedores	
79643 - INTERBANK CTA	21/08/20		201	6,500.00
CTE MN	14	75059021	Pagos a proveedores	
7756895 - SCOTIABANK	22/08/20		201	4,973.94
CTE.M.N.	14	220814	Pagos a proveedores	
7756895 - SCOTIABANK	22/08/20		201	581.23
CTE.M.N.	14	220814		

18537 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20385	101	1,350.00
18538 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	220814	201	323.08
18539 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	220814	201	300.00
18540 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	220814	201	800.00
18541 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Prestamos otorgados a trabajadores	1,000.00
M.N.	14	220814		
18542 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	220814	201	2,173.00
18543 - BBVA CTE.TUMBES	22/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8138	201	2,500.00
79643 - INTERBANK CTA	22/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	220814	201	203.90
79643 - INTERBANK CTA	22/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	220814	201	165.00
79643 - INTERBANK CTA	22/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059022	201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	22/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	220814	201	5,000.00
737161 - BCO INTERBANK	25/08/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	250814	201	8,484.00
737161 - BCO INTERBANK	25/08/20		Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	24,079.2
M.E	14	250814		6
737161 - BCO INTERBANK	25/08/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	250814	201	1,668.52
737161 - BCO INTERBANK	25/08/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	250814	201	166.85
7756895 - SCOTIABANK	26/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	260814	201	3,831.70
18544 - BBVA CTE.TUMBES	27/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20391	201	145.00
18074 - BBVA CTE.TUMBES	27/08/20			141,680.1
M.E.	14	6912	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	6

3597581 - SCOTIABANK	28/08/20				
CTE.M.E	14	280814	Transferencias	14,205.00	
7756895 - SCOTIABANK	28/08/20				
CTE.M.N.	14	371-0211	Transferencias	30,000.00	
18545 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.N.	14	20393	Cobranza a clientes		
			101	462.00	
18546 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.N.	14	20394	Transferencias	113,040.00	
18547 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.N.	14	20812	Transferencias	0	30,003.3
18548 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.N.	14	20812	Transferencias	0	10,003.3
18075 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.E.	14	20812	Transferencias	0	14,207.7
18076 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.E.	14	6914	Transferencias	3	113,040.00
18077 - BBVA CTE.TUMBES	28/08/20				
M.E.	14	2156644	Transferencias	00	14,207.7
737161 - BCO INTERBANK	28/08/20				
M.E	14	290814	Transferencias	3	
79643 - INTERBANK CTA	28/08/20				
CTE MN	14	290814	Transferencias	14,205.00	
3597581 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.E	14	99591727	Transferencias	10,000.00	
3597581 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.E	14	99591726	Pagos a proveedores		
			201	0.00	
3597581 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.E	14	290814	Pagos a proveedores		
			201	994.86	
3597581 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.E	14	99591728	Comisiones y portes ctas ctes		
			201	54.38	
7756895 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.N.	14	290814	Pagos a proveedores		
			201	1,959.16	
7756895 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.N.	14	290814	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201	10,463.18	
7756895 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.N.	14	290814	Pagos a proveedores		
			201	3,312.50	
7756895 - SCOTIABANK	29/08/20				
CTE.M.N.	14	290814	Pagos a proveedores		
			201	1,957.38	

7756895 - SCOTIABANK	29/08/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	290814	201	1,128.66
18549 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	290814	201	339.50
18550 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8141	201	0.00
18551 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	290814	201	946.54
18552 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	290814	201	3,692.81
18553 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	290814	201	331.61
18554 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	290814	201	1,495.30
18555 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	290814	201	22,392.72
18556 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8139	201	365.20
18557 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8140	201	1,325.00
18558 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8144	201	858.71
18559 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8143	201	4,000.00
18560 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8142	201	600.00
18078 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	290814	201	2,562.30
18079 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2585	201	22,172.44
18080 - BBVA CTE.TUMBES	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	290814	201	8,331.46
737161 - BCO INTERBANK	29/08/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	290814	201	2,664.96
79643 - INTERBANK CTA	29/08/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	290814	201	925.20

79643 - INTERBANK CTA CTE MN	29/08/20 14	290814	Pagos a proveedores 201	413.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	29/08/20 14	290814	Pagos a proveedores 201	1,062.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	29/08/20 14	290814	Comisiones y portes ctas ctes	134.20
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	31/08/20 14	0		126.08
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/08/20 14	08-2014	Comisiones y portes ctas ctes	65.24
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	31/08/20 14	0		0.00
15668 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/08/20 14	310814	Comisiones y portes ctas ctes	31.30
15669 - BBVA CTE.LIMA M.E.	31/08/20 14	0		365.98
18561 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/08/20 14	08-2014	Comisiones y portes ctas ctes	40.65
18562 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	31/08/20 14	0		0.00
18081 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	31/08/20 14	08-2014	Comisiones y portes ctas ctes	149.82
18082 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	31/08/20 14	0		2,779.94
104104 BANCO INTERBANK	31/08/20 14	0		0.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	31/08/20 14	08-2014	Comisiones y portes ctas ctes	144.18
737161 - BCO INTERBANK M.E	31/08/20 14	0		887.98
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/08/20 14	08-2014	Comisiones y portes ctas ctes	29.10
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	31/08/20 14	0		0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	01/09/20 14	99591729	Otras salidas por capital adicional	853.50

737161 - BCO INTERBANK M.E	01/09/20	14	010914	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	906.73
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	02/09/20	14	720-0022	Comisiones y portes ctas ctes	80.00
18563 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/09/20	14	20411	Cobranza a clientes	3,589.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	03/09/20	14	930-0168	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,305.15
18564 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	03/09/20	14	20414	Pagos a proveedores	357.00
18083 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	03/09/20	14	6925	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	1,426.50
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Pagos a proveedores	5,795.33
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Prestamos otorgados a trabajadores	2,125.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Pagos de rem.y beneficios sociales	538.23
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	14873936	Pagos a proveedores	385.15
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	14873935	Pagos a proveedores	150.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	14873933	Pagos a proveedores	200.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	371-1859	Transferencias	10,000.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Pagos a proveedores	521.09
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Pagos a proveedores	390.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	14873934	Pagos a proveedores	274.80
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	04/09/20	14	040914	Pagos a proveedores	3,296.92
18565 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	04/09/20	14	20444	Pagos a proveedores	641.00

18566 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20443	201	526.64
18567 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	1,500.00
18568 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	040914	201	2,123.12
18569 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	747.65
18570 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	2,809.42
18571 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	500.00
18572 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	316.18
18573 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			10,003.3
M.N.	14	21206	Transferencias	0
18574 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			
M.N.	14	20425	Transferencias	28,200.00
18575 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			
M.N.	14	040914	Prestamos otorgados a trabajadores	4,513.60
18576 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			
M.N.	14	040914	Prestamos otorgados a trabajadores	5,779.20
18577 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			
M.N.	14	040914	Prestamos otorgados a trabajadores	3,360.00
18578 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	1,628.40
18579 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	14,056.0
18580 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			0
M.N.	14	20430	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
18581 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			
M.N.	14	20421	Comisiones y portes ctas ctes	105.00
18582 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8145	201	2,560.64
18583 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	600.00

18584 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	040914	201	3,717.00
18084 - BBVA CTE.TUMBES	04/09/20			28,200.0
M.E.	14	6926	Transferencias	0
79643 - INTERBANK CTA	04/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059023	201	810.00
79643 - INTERBANK CTA	04/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	040914	201	1,042.18
79643 - INTERBANK CTA	04/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	040914	201	560.00
79643 - INTERBANK CTA	04/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059024	201	2,800.00
18585 - BBVA CTE.TUMBES	05/09/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20445	101	1,235.00
3597581 - SCOTIABANK	08/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	080914	201	3,536.44
18586 - BBVA CTE.TUMBES	08/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20448	201	35.10
18085 - BBVA CTE.TUMBES	08/09/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	080914	201	10,609.3
7756895 - SCOTIABANK	09/09/20			3
CTE.M.N.	14	371-2347	Devolucion drawback	25,048.67
7756895 - SCOTIABANK	09/09/20			
CTE.M.N.	14	371-2348	Devolucion drawback	13,329.36
7756895 - SCOTIABANK	09/09/20			
CTE.M.N.	14	371-2347	Comisiones y portes ctas ctes	6.50
7756895 - SCOTIABANK	09/09/20			
CTE.M.N.	14	371-2348	Comisiones y portes ctas ctes	6.50
18587 - BBVA CTE.TUMBES	09/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20449	201	66.00
737161 - BCO INTERBANK	09/09/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	090914	201	41,419.05
737161 - BCO INTERBANK	09/09/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983215	201	0.00
737161 - BCO INTERBANK	09/09/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983216	201	0.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	09/09/20	14	090914	Pagos a proveedores	17,688.4
				201	1
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	10/09/20	14	99591730	Pagos a proveedores	714.26
				201	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	10/09/20	14	371-3018	Devolucion drawback	15,386.02
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	10/09/20	14	14873938	Pagos a proveedores	340.80
				201	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	10/09/20	14	14873937	Pagos a proveedores	330.50
				201	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	10/09/20	14	371-3018	Comisiones y portes ctas ctes	6.50
18588 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/09/20	14	20450	Pagos a proveedores	198.65
				201	
18589 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/09/20	14	100914	Pagos de rem.y beneficios sociales	806.32
				201	
18590 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/09/20	14	100914	Pagos de rem.y beneficios sociales	200.00
				201	
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	11/09/20	14	007-0191	Cobranza a clientes	94,923.04
				101	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	020-12498	Pagos a proveedores	65.00
				201	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	371-2301	Devolucion drawback	11,454.51
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	371-2300	Devolucion drawback	17,995.16
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	0072-15980	Pagos a proveedores	89.10
				201	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	371-2300	Comisiones y portes ctas ctes	6.50
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	371-2301	Comisiones y portes ctas ctes	6.50
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	220-001	Transferencias	30,020.8
					0
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	11/09/20	14	14873940	Pagos a proveedores	420.00
				201	

7756895 - SCOTIABANK	11/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873939	201	872.11
7756895 - SCOTIABANK	11/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873941	201	900.00
18591 - BBVA CTE.TUMBES	11/09/20		Transferencias	30,000.00
M.N.	14	20453		
18592 - BBVA CTE.TUMBES	11/09/20		Tributos	8,074.00
M.N.	14	20455		
18593 - BBVA CTE.TUMBES	11/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8146	201	675.00
18594 - BBVA CTE.TUMBES	11/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8147	201	4,000.00
79643 - INTERBANK CTA	11/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059025	201	770.30
79643 - INTERBANK CTA	11/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059026	201	385.15
79643 - INTERBANK CTA	11/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059027	201	415.00
7756895 - SCOTIABANK	12/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	120914	201	2,611.58
18595 - BBVA CTE.TUMBES	12/09/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20457	101	69.00
18596 - BBVA CTE.TUMBES	12/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	120914	201	1,080.40
18597 - BBVA CTE.TUMBES	12/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	120914	201	690.30
18598 - BBVA CTE.TUMBES	12/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	120914	201	4,221.09
737161 - BCO INTERBANK	12/09/20		Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	2,678.13
M.E	14	120914		
7756895 - SCOTIABANK	15/09/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	150914	201	9,735.58
18599 - BBVA CTE.TUMBES	15/09/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	21,540.8
M.N.	14	20465	201	1
18600 - BBVA CTE.TUMBES	16/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20467	201	132.20

3597581 - SCOTIABANK	17/09/20				95,210.2
CTE.M.E	14	211-006	Amort.de ptmos.a corto Plazo		2
3597581 - SCOTIABANK	17/09/20				
CTE.M.E	14	211-006	Comisiones y portes ctas ctes		108.64
18601 - BBVA CTE.TUMBES	17/09/20				
M.N.	14	20468	Cobranza a clientes		
			101	2,868.00	
3597581 - SCOTIABANK	18/09/20				
CTE.M.E	14	007-0179	Cobranza a clientes	333,451.9	
			101		2
7756895 - SCOTIABANK	18/09/20				
CTE.M.N.	14	220-0001	Transferencias		5,005.80
7756895 - SCOTIABANK	18/09/20				
CTE.M.N.	14	14873942	Pagos a proveedores		24,396.3
			201		0
18602 - BBVA CTE.TUMBES	18/09/20				
M.N.	14	20470	Pagos a proveedores		
			201	494.00	
18603 - BBVA CTE.TUMBES	18/09/20				
M.N.	14	8148	Pagos a proveedores		
			201		1,915.59
737161 - BCO INTERBANK	18/09/20				
M.E	14	16983217	Pagos a proveedores		
			201		2,428.98
79643 - INTERBANK CTA	18/09/20				
CTE MN	14	180914	Transferencias	5,000.00	
79643 - INTERBANK CTA	18/09/20				
CTE MN	14	75059028	Pagos a proveedores		
			201		990.00
3597581 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.E	14	211-0012	Amort.de ptmos.a corto Plazo		153,822.78
3597581 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.E	14	211-004	Amort.de ptmos.a corto Plazo		171,857.87
3597581 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.E	14	211-0012	Comisiones y portes ctas ctes		108.79
3597581 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.E	14	20614019	Comisiones y portes ctas ctes		108.79
7756895 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.N.	14	190914	Pagos a proveedores		
			201		8,376.35
7756895 - SCOTIABANK	19/09/20				
CTE.M.N.	14	190914	Pagos a proveedores		
			201		7,515.77
18604 - BBVA CTE.TUMBES	19/09/20				
M.N.	14	190914	Pagos a proveedores		
			201		3,210.48

18605 - BBVA CTE.TUMBES	19/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	190914	201	1,549.00
18606 - BBVA CTE.TUMBES	19/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	190914	201	3,026.94
18607 - BBVA CTE.TUMBES	19/09/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20476	201	2,481.00
18608 - BBVA CTE.TUMBES	19/09/20			
M.N.	14	20478	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
79643 - INTERBANK CTA	19/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	190914	201	2,866.40
79643 - INTERBANK CTA	19/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	190914	201	3,946.80
79643 - INTERBANK CTA	19/09/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	190914	201	2,523.00
3597581 - SCOTIABANK	22/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591731	201	1,971.55
3597581 - SCOTIABANK	22/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591732	201	544.35
7756895 - SCOTIABANK	22/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873944	201	1,145.76
7756895 - SCOTIABANK	22/09/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	14873943	201	336.17
7756895 - SCOTIABANK	22/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873945	201	385.43
18609 - BBVA CTE.TUMBES	22/09/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20479	101	1,137.50
18086 - BBVA CTE.TUMBES	22/09/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6929	201	329.48
3597581 - SCOTIABANK	23/09/20			200,970.00
CTE.M.E	14	204-0035	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0
3597581 - SCOTIABANK	23/09/20			
CTE.M.E	14	204-0035	Comisiones y portes ctas ctes	109.10
7756895 - SCOTIABANK	23/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	230914	201	500.00
7756895 - SCOTIABANK	23/09/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	230914	201	1,425.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	23/09/20	14	230914	Pagos a proveedores 201	437.83
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	23/09/20	14	230914	Tributos	855.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	24/09/20	14	220-0001	Transferencias	143,771.22
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	24/09/20	14	14873946	Pagos a proveedores 201	2,000.00
15670 - BBVA CTE.LIMA M.E.	24/09/20	14	169	Transferencias	8,625.00
18087 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	24/09/20	14	6931	Transferencias	8,625.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	24/09/20	14	240914	Transferencias	143,750.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	24/09/20	14	240914	Transferencias	0
737161 - BCO INTERBANK M.E	24/09/20	14	240914	Amort.de ptmos.a corto Plazo	192,825.04
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	25/09/20	14	240914	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	3,090.22
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	25/09/20	14	220-001	Transferencias	37,422.26
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	25/09/20	14	250914	Pagos a proveedores 201	2,546.15
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	25/09/20	14	99591733	Pagos a proveedores 201	719.25
18610 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	25/09/20	14	20481	Cobranza a clientes 101	1,275.00
18611 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	25/09/20	14	250914	Pagos a proveedores 201	788.78
18088 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	25/09/20	14	6930	Transferencias	37,401.00
18089 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	25/09/20	14	250914	Pagos a proveedores 201	4,158.70
18090 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	25/09/20	14	250914	Pagos a proveedores 201	5,153.40
737161 - BCO INTERBANK M.E	25/09/20	14	250914		143,850.00
				Ing.x ptmos.banc.corto plazo	0

737161 - BCO INTERBANK M.E	25/09/20	14	250914	Comisiones y portes ctas ctes		71.92
737161 - BCO INTERBANK M.E	25/09/20	14	250914	Transferencias		127,800.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	250914	Transferencias	127,800.00	0
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059034	Pagos a proveedores 201		0.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059033	Pagos a proveedores 201		0.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059030	Pagos a proveedores 201		577.73
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059029	Pagos a proveedores 201		5,837.00
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059032	Pagos a proveedores 201		769.92
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059035	Pagos a proveedores 201		252.80
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	25/09/20	14	75059031	Pagos a proveedores 201		713.66
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	371-0230	Transferencias	30,000.00	
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	260914	Pagos a proveedores 201		521.09
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	260914	Pagos a proveedores 201		344.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	260914	Pagos a proveedores 201		1,962.58
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	14873949	Pagos a proveedores 201		757.41
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	14873947	Pagos a proveedores 201		0.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	26/09/20	14	14873948	Pagos a proveedores 201		1,500.00
18612 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	26/09/20	14	0484	Transferencias	35,000.00	

18613 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Transferencias		40,096.00
18614 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		426.50
18615 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		917.58
18616 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		8,026.00
18617 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		2,985.40
18618 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Prestamos otorgados a trabajadores		
					3,360.00
18619 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Prestamos otorgados a trabajadores		
					5,779.20
18620 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				
M.N.	14	260914	Prestamos otorgados a trabajadores		
					4,513.60
18091 - BBVA CTE.TUMBES	26/09/20				40,096.0
M.E.	14	6934	Transferencias		0
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				30,004.4
CTE MN	14	250914	Transferencias		6
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				35,004.4
CTE MN	14	250914	Transferencias		6
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				
CTE MN	14	260914	Pagos a proveedores		1,250.00
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				
CTE MN	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		770.30
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				
CTE MN	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		3,054.96
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				46,965.1
CTE MN	14	260914	Pagos a proveedores		
			201		3
79643 - INTERBANK CTA	26/09/20				
CTE MN	14	75059036	Pagos a proveedores		0.00
18621 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.N.	14	20498	Cobranza a clientes		
			101	625.00	
18622 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.N.	14	290914	Pagos a proveedores		
			201		118.00

18623 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.N.	14	290914	Prestamos otorgados a trabajadores		2,125.00
18624 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.N.	14	290914	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		4,000.00
18625 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.N.	14	8150	Pagos a proveedores		
			201		3,520.00
18092 - BBVA CTE.TUMBES	29/09/20				
M.E.	14	2586	Pagos a proveedores		
			201		0.00
3597581 - SCOTIABANK	30/09/20				
CTE.M.E	14	300914	Comisiones y portes ctas ctes		106.30
3597581 - SCOTIABANK	30/09/20				
CTE.M.E	14	0		1,148.08	
7756895 - SCOTIABANK	30/09/20				
CTE.M.N.	14	300914	Pagos a proveedores		11,338.2
			201		1
7756895 - SCOTIABANK	30/09/20				
CTE.M.N.	14	09-2014	Comisiones y portes ctas ctes		70.40
7756895 - SCOTIABANK	30/09/20				
CTE.M.N.	14	0			0.00
15671 - BBVA CTE.LIMA	30/09/20				
M.E.	14	438	Comisiones y portes ctas ctes		31.84
15672 - BBVA CTE.LIMA	30/09/20				
M.E.	14	0		175.05	
18626 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.N.	14	300914	Pagos de rem.y beneficios sociales		18,683.3
			201		8
18627 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.N.	14	300914	Pagos a proveedores		
			201		8,470.00
18628 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.N.	14	09-2014	Comisiones y portes ctas ctes		47.07
18629 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.N.	14	0			0.00
18093 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.E.	14	6935	Comisiones y portes ctas ctes		33.73
18094 - BBVA CTE.TUMBES	30/09/20				
M.E.	14	0			262.61
104104 BANCO	30/09/20				
INTERBANK	14	0			0.00

737161 - BCO INTERBANK M.E	30/09/2014	09-2014	Comisiones y portes ctas ctes	163.10
737161 - BCO INTERBANK M.E	30/09/2014	0		421.81
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/09/2014	300914	Comisiones y portes ctas ctes	136.47
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/09/2014	300914	Comisiones y portes ctas ctes	34.15
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	30/09/2014	0		0.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	01/10/2014	204-0019	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	202,440.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	01/10/2014	204-0019	Comisiones y portes ctas ctes	109.90
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	01/10/2014	220-0001	Transferencias	14,475.07
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/10/2014	14873951	Pagos a proveedores 201	2,200.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	01/10/2014	14873950	Pagos a proveedores 201	2,000.00
18095 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	01/10/2014	6937	Transferencias	14,460.00
18096 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	01/10/2014	2587	Pagos a proveedores 201	144.60
737161 - BCO INTERBANK M.E	01/10/2014	011014	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	1,333.41
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	02/10/2014	220-00001	Transferencias	98,349.17
18630 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/10/2014	8153	Pagos a proveedores 201	1,875.59
18631 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/10/2014	8152	Pagos a proveedores 201	321.70
18632 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/10/2014	8151	Pagos a proveedores 201	1,355.20
18633 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	02/10/2014	8154	Pagos a proveedores 201	200.00

18097 - BBVA CTE.TUMBES	02/10/20					
M.E.	14	6941	Transferencias		98,328.00	
18098 - BBVA CTE.TUMBES	02/10/20		Pagos a proveedores			
M.E.	14	021014	201			2,573.04
3597581 - SCOTIABANK	03/10/20					
CTE.M.E	14	230-0146	Amort.de ptmos.a Largo Plazo			5,385.10
7756895 - SCOTIABANK	03/10/20					
CTE.M.N.	14	371-2740	Transferencias		15,000.00	
18634 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Cobranza a clientes			
M.N.	14	20513	101		250.00	
18635 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos a proveedores			
M.N.	14	8155	201			6,874.21
18636 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20					10,003.3
M.N.	14	264373	Transferencias			0
18637 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos a proveedores			11,742.0
M.N.	14	20525	201			0
18638 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20					15,003.3
M.N.	14	2364407	Transferencias			0
18639 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales			
M.N.	14	8159	201			807.69
18640 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20					
M.N.	14	20514	Transferencias		86,550.00	
18641 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20					
M.N.	14	20527	Comisiones y portes ctas ctes			10.50
18642 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales			
M.N.	14	8156	201			694.40
18643 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales			
M.N.	14	8157	201			366.43
18644 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales			
M.N.	14	8158	201			87.06
18099 - BBVA CTE.TUMBES	03/10/20					86,550.0
M.E.	14	6942	Transferencias			0
79643 - INTERBANK CTA	03/10/20					
CTE MN	14	031014	Transferencias		10,000.00	
7756895 - SCOTIABANK	04/10/20		Pagos a proveedores			
CTE.M.N.	14	041014	201			3,675.94

7756895 - SCOTIABANK	04/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	041014	201	7,965.00
18645 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	041014	201	8,597.29
18646 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	041014	201	513.00
18647 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	041014	201	2,203.86
18648 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	041014	201	169.90
18649 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	041014	201	500.00
18650 - BBVA CTE.TUMBES	04/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071014	201	10,060.68
7756895 - SCOTIABANK	06/10/20			
CTE.M.N.	14	087-0060	Comisiones y portes ctas ctes	218.33
7756895 - SCOTIABANK	06/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873953	201	420.00
7756895 - SCOTIABANK	06/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873954	201	150.00
7756895 - SCOTIABANK	06/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873952	201	900.00
15673 - BBVA CTE.LIMA	06/10/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	170	201	1,743.00
3597581 - SCOTIABANK	07/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	071-0004	201	89,492.23
3597581 - SCOTIABANK	07/10/20			
CTE.M.E	14	071-0004	Comisiones y portes ctas ctes	374.11
7756895 - SCOTIABANK	07/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873955	201	1,500.00
15674 - BBVA CTE.LIMA	07/10/20			
M.E.	14	440	Comisiones y portes ctas ctes	3,728.79
18651 - BBVA CTE.TUMBES	07/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8160	201	1,500.00
737161 - BCO INTERBANK	07/10/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983218	201	79,791.54

79643 - INTERBANK CTA CTE MN	07/10/20 14	071014	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	804.14
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	07/10/20 14	071014	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	2,927.53
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	07/10/20 14	071014	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	937.64
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	07/10/20 14	071014	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	5,502.43
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	09/10/20 14	518-7232	Comisiones y portes ctas ctes	7.97
15675 - BBVA CTE.LIMA M.E.	09/10/20 14	442	Transferencias	1,452.50
18100 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	09/10/20 14	6944	Transferencias	1,452.50
737161 - BCO INTERBANK M.E	09/10/20 14	091014	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	203,350.00
737161 - BCO INTERBANK M.E	09/10/20 14	091014	Comisiones y portes ctas ctes	72.63
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	10/10/20 14	99591735	Pagos a proveedores 201	906.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	10/10/20 14	608-0094	Transferencias	23,040.00
18652 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20546	Pagos a proveedores 201	1.74
18653 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20545	Pagos a proveedores 201	0.44
18654 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20552	Pagos a proveedores 201	8.62
18655 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20551	Pagos a proveedores 201	270.40
18656 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20550	Pagos a proveedores 201	254.80
18657 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20553	Pagos a proveedores 201	1.10
18658 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	10/10/20 14	20549	Pagos a proveedores 201	250.00

18659 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20548	201	2.61
18660 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20547	201	5.50
18661 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Transferencias	63,690.00
M.N.	14	20544		
18662 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Prestamos otorgados a trabajadores	15,000.0
M.N.	14	101014		0
18663 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8161	201	2,590.00
18101 - BBVA CTE.TUMBES	10/10/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	6946	201	34.88
737161 - BCO INTERBANK	10/10/20		Transferencias	23,040.0
M.E	14	101014		0
737161 - BCO INTERBANK	10/10/20		Transferencias	63,690.0
M.E	14	101014		0
7756895 - SCOTIABANK	11/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	111014	201	339.65
7756895 - SCOTIABANK	11/10/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	111014	201	3,525.37
18664 - BBVA CTE.TUMBES	11/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20557	201	2,438.14
18665 - BBVA CTE.TUMBES	11/10/20		Pagos a proveedores	11,064.1
M.N.	14	111014	201	5
18666 - BBVA CTE.TUMBES	11/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	13102014	201	816.30
18667 - BBVA CTE.TUMBES	11/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	13102014	201	1,121.12
18668 - BBVA CTE.TUMBES	13/10/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20563	101	81.00
18669 - BBVA CTE.TUMBES	13/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20564	201	7,865.00
737161 - BCO INTERBANK	13/10/20		Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	2,725.02
M.E	14	131014		
18670 - BBVA CTE.TUMBES	14/10/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20574	101	1,275.00

18671 - BBVA CTE.TUMBES	14/10/20				
M.N.	14	20572	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	1,000.00	
18672 - BBVA CTE.TUMBES	14/10/20				
M.N.	14	8162	Prestamos otorgados a trabajadores	1,000.00	
18673 - BBVA CTE.TUMBES	14/10/20				
M.N.	14	141014	Prestamos otorgados a trabajadores	1,000.00	
18102 - BBVA CTE.TUMBES	14/10/20				
M.E.	14	6947	Otros ingresos por capital adicional	14,520.00	
3597581 - SCOTIABANK	15/10/20				
CTE.M.E	14	371-2072	Transferencias	29,050.00	
7756895 - SCOTIABANK	15/10/20				
CTE.M.N.	14	151014	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		8,741.63
18674 - BBVA CTE.TUMBES	15/10/20				
M.N.	14	20577	Pagos a proveedores		
			201	22.94	
18675 - BBVA CTE.TUMBES	15/10/20				
M.N.	14	20576	Pagos a proveedores		
			201	42.00	
18676 - BBVA CTE.TUMBES	15/10/20				
M.N.	14	20580	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		4,000.00
18677 - BBVA CTE.TUMBES	15/10/20				
M.N.	14	20578	Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		16,883.07
18103 - BBVA CTE.TUMBES	15/10/20				
M.E.	14	2421130	Transferencias		
3597581 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.E	14	007-0293	Cobranza a clientes	131,817.58	
3597581 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.E	14	371-2073	Transferencias	34,896.00	
7756895 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.N.	14	0082-15890	Pagos a proveedores		
			201	320.40	
7756895 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.N.	14	0081-15980	Pagos a proveedores		
			201	79.60	
7756895 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.N.	14	14873956	Pagos a proveedores		
			201		332.30
7756895 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.N.	14	010-0001	Comisiones y portes ctas ctes		
7756895 - SCOTIABANK	16/10/20				
CTE.M.N.	14	14873957	Pagos a proveedores		
			201		200.00

737161 - BCO INTERBANK	16/10/20				34,899.8
M.E	14	151014	Transferencias		1
3597581 - SCOTIABANK	17/10/20				204,785.
CTE.M.E	14	211-0053	Amort.de ptmos.a corto Plazo		27
3597581 - SCOTIABANK	17/10/20				
CTE.M.E	14	211-0053	Comisiones y portes ctas ctes		110.47
7756895 - SCOTIABANK	17/10/20				
CTE.M.N.	14	171014	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	17/10/20				
CTE.M.N.	14	171014	201		3,530.56
18678 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	20591	Pagos a proveedores		1,000.00
18679 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	20591	201		
18680 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	20596	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	19,135.00	
18681 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	171014	Transferencias		57.00
18682 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	171014	Pagos a proveedores		
18683 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	171014	201	360.00	
18684 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	171014	Pagos a proveedores		
18685 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	20595	201		271.87
18686 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	8163	Otras salidas por capital adicional		1,400.00
18687 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	20593	Prestamos otorgados a trabajadores		5,000.00
18688 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	8166	Comisiones y portes ctas ctes		10.50
18689 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	8164	Pagos a proveedores		
18690 - BBVA CTE.TUMBES	17/10/20				
M.N.	14	171014	201		6,230.40
			Pagos a proveedores		
			201		5,878.00
			Pagos a proveedores		
			201		230.00
			Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		435.96
			Pagos a proveedores		
			201		3,052.89
			Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201		709.09

3597581 - SCOTIABANK	20/10/20				116,120.0
CTE.M.E	14	204-0044	Ing.x ptmos.banc.corto plazo		0
3597581 - SCOTIABANK	20/10/20				
CTE.M.E	14	204-0044	Comisiones y portes ctas ctes		110.31
3597581 - SCOTIABANK	21/10/20				101,661.
CTE.M.E	14	220-0001	Transferencias		20
3597581 - SCOTIABANK	21/10/20				
CTE.M.E	14	99591735	Pagos a proveedores		
			201		580.80
7756895 - SCOTIABANK	21/10/20				
CTE.M.N.	14	14873958	Pagos a proveedores		
			201		4,703.01
18691 - BBVA CTE.TUMBES	21/10/20				
M.N.	14	00008168	Prestamos otorgados a trabajadores		800.00
18692 - BBVA CTE.TUMBES	21/10/20				
M.N.	14	8170	Pagos a proveedores		
			201		7,407.95
18693 - BBVA CTE.TUMBES	21/10/20				
M.N.	14	8169	Pagos a proveedores		
			201		3,364.42
18694 - BBVA CTE.TUMBES	21/10/20				
M.N.	14	8167	Pagos a proveedores		
			201		2,500.00
18104 - BBVA CTE.TUMBES	21/10/20				
M.E.	14	231014	Pagos a proveedores		
			201		522.72
737161 - BCO INTERBANK	21/10/20				101,640.0
M.E	14	211014	Transferencias		0
7756895 - SCOTIABANK	22/10/20				
CTE.M.N.	14	7756	Cobranza a clientes		
			101		112.00
737161 - BCO INTERBANK	22/10/20				90,253.7
M.E	14	221014	Amort.de ptmos.a corto Plazo		1
7756895 - SCOTIABANK	23/10/20				
CTE.M.N.	14	371-2539	Devolucion drawback		16,931.98
7756895 - SCOTIABANK	23/10/20				
CTE.M.N.	14	371-2540	Devolucion drawback		4,833.72
7756895 - SCOTIABANK	23/10/20				
CTE.M.N.	14	371-2539	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
7756895 - SCOTIABANK	23/10/20				
CTE.M.N.	14	371-2540	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
7756895 - SCOTIABANK	24/10/20				
CTE.M.N.	14	15980	Cobranza a clientes		
			101		80.00

7756895 - SCOTIABANK	24/10/20				
CTE.M.N.	14	15980	Ing x Dev. ptmo a trabajadores	600.00	
7756895 - SCOTIABANK	24/10/20				
CTE.M.N.	14	241014	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	24/10/20				
CTE.M.N.	14	241014	201	147.00	
7756895 - SCOTIABANK	24/10/20				
CTE.M.N.	14	241014	Pagos a proveedores		
737161 - BCO INTERBANK	24/10/20				
M.E	14	312-14	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	87,270.00	
737161 - BCO INTERBANK	24/10/20				
M.E	14	312-14	Comisiones y portes ctas ctes		72.72
737161 - BCO INTERBANK	24/10/20				
M.E	14	24102014	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing		3,126.77
3597581 - SCOTIABANK	28/10/20				
CTE.M.E	14	0068-15980	Transferencias	5,830.00	
3597581 - SCOTIABANK	28/10/20				
CTE.M.E	14	371-1234	Transferencias	84,535.00	
7756895 - SCOTIABANK	28/10/20				
CTE.M.N.	14	021206	Transferencias	15,000.00	
18695 - BBVA CTE.TUMBES	28/10/20				
M.N.	14	301-14	Transferencias		15,003.30
18105 - BBVA CTE.TUMBES	28/10/20				
M.E.	14	2588	Transferencias	5,830.00	
737161 - BCO INTERBANK	28/10/20				
M.E	14	16983219	Pagos a proveedores	18,091.83	
737161 - BCO INTERBANK	28/10/20				
M.E	14	378	Transferencias		84,538.82
3597581 - SCOTIABANK	29/10/20				
CTE.M.E	14	204-0028	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	233,280.00	
3597581 - SCOTIABANK	29/10/20				
CTE.M.E	14	204-00208	Comisiones y portes ctas ctes		110.81
3597581 - SCOTIABANK	29/10/20				
CTE.M.E	14	211-0013	Amort.de ptmos.a corto Plazo		136,157.58
3597581 - SCOTIABANK	29/10/20				
CTE.M.E	14	20615125	Comisiones y portes ctas ctes		110.81
3597581 - SCOTIABANK	29/10/20				
CTE.M.E	14	001-001	Transferencias	29,340.00	

7756895 - SCOTIABANK	29/10/20				29,340.0
CTE.M.N.	14	001-001	Transferencias		0
7756895 - SCOTIABANK	29/10/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	291014	201		256.30
18696 - BBVA CTE.TUMBES	29/10/20				
M.N.	14	291014	Prestamos otorgados a trabajadores		1,500.00
3597581 - SCOTIABANK	30/10/20				233,220.
CTE.M.E	14	003-0029	Transferencias		70
7756895 - SCOTIABANK	30/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
CTE.M.N.	14	301014	201		8,492.67
7756895 - SCOTIABANK	30/10/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	0002-334	201		4,797.41
18697 - BBVA CTE.TUMBES	30/10/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8171	201		2,900.00
18698 - BBVA CTE.TUMBES	30/10/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8172	201		250.90
18106 - BBVA CTE.TUMBES	30/10/20			233,200.0	
M.E.	14	6955	Transferencias		0
18107 - BBVA CTE.TUMBES	30/10/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	301014	201		1,918.10
3597581 - SCOTIABANK	31/10/20				
CTE.M.E	14	10-2014	Comisiones y portes ctas ctes		115.03
3597581 - SCOTIABANK	31/10/20				
CTE.M.E	14	0		323.78	
7756895 - SCOTIABANK	31/10/20			200,000.0	
CTE.M.N.	14	001-15980	Devolucion IGV SFMB		0
7756895 - SCOTIABANK	31/10/20				
CTE.M.N.	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes		166.34
7756895 - SCOTIABANK	31/10/20				
CTE.M.N.	14	0			0.00
15676 - BBVA CTE.LIMA	31/10/20				
M.E.	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes		32.24
15677 - BBVA CTE.LIMA	31/10/20				
M.E.	14	0		18.34	
18699 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20				
M.N.	14	20615	Ing.x ptmos.banc.corto plazo		19,900.00

18700 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	22,237.7
M.N.	14	20623	201	2
18701 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			
M.N.	14	20617	Transferencias	14,440.00
18702 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			
M.N.	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes	76.35
18703 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20621	201	4,631.26
18704 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			
M.N.	14	0		0.00
18108 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			160,469.5
M.E.	14	6959	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	7
18109 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			14,440.0
M.E.	14	6958	Transferencias	0
18110 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			
M.E.	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes	209.57
18111 - BBVA CTE.TUMBES	31/10/20			
M.E.	14	0		343.34
104104 BANCO	31/10/20			
INTERBANK	14	0		0.00
737161 - BCO INTERBANK	31/10/20			
M.E	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes	349.66
737161 - BCO INTERBANK	31/10/20			
M.E	14	0		96.03
79643 - INTERBANK CTA	31/10/20			
CTE MN	14	010-2014	Comisiones y portes ctas ctes	165.90
79643 - INTERBANK CTA	31/10/20			
CTE MN	14	0		0.00
3597581 - SCOTIABANK	03/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	12694	201	134.46
3597581 - SCOTIABANK	03/11/20			
CTE.M.E	14	031114	Amort.de ptmos.a Largo Plazo	5,435.31
7756895 - SCOTIABANK	03/11/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N	14	0118-12694	101	23.00
7756895 - SCOTIABANK	03/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N	14	14873960	201	1,219.76

7756895 - SCOTIABANK	03/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873959	201		396.36
737161 - BCO INTERBANK	03/11/20				
M.E	14	031114	Pagos x compra inm.,maq.y eq.		1,434.75
3597581 - SCOTIABANK	04/11/20			146,250.0	
CTE.M.E	14	041114	Transferencias	0	
7756895 - SCOTIABANK	04/11/20				
CTE.M.N.	14	720-0017	Comisiones y portes ctas ctes		80.00
18705 - BBVA CTE.TUMBES	04/11/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	20629	101	300.00	
18112 - BBVA CTE.TUMBES	04/11/20				146,252.
M.E.	14	041114	Transferencias		81
18113 - BBVA CTE.TUMBES	04/11/20				
M.E.	14	6963	Comisiones y portes ctas ctes		106.76
3597581 - SCOTIABANK	05/11/20	TRANSF ENTRE		140,000.0	
CTE.M.E	14	CTAS DE	Transferencias	0	
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873964	201		900.00
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873961	201		304.50
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873963	201		420.00
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20			140,000.	
CTE.M.N.	14	101-002	Transferencias		00
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20				15,015.8
CTE.M.N.	14	220-0006	Transferencias		0
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20				30,020.8
CTE.M.N.	14	220-007	Transferencias		0
7756895 - SCOTIABANK	05/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873962	201		1,596.45
18706 - BBVA CTE.TUMBES	05/11/20		Cobranza a clientes		
M.N.	14	20630	101	1,237.50	
18707 - BBVA CTE.TUMBES	05/11/20				
M.N.	14	20632	Transferencias	30,000.00	
18114 - BBVA CTE.TUMBES	05/11/20				213,330.
M.E.	14	6967	Amort.de ptmos.a corto Plazo		65

18115 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	05/11/20	14	2589	Pagos a proveedores 201	16,394.14
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	05/11/20	14	061114	Transferencias	15,000.00
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	06/11/20	14	99591737	Pagos a proveedores 201	456.58
3597581 - SCOTIABANK CTE.M.E	06/11/20	14	99591736	Pagos a proveedores 201	2,016.19
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	06/11/20	14	14873966	Pagos a proveedores 201	450.00
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	06/11/20	14	14873965	Pagos a proveedores 201	328.51
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	06/11/20	14	14873967	Pagos a proveedores 201	385.15
18708 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	06/11/20	14	20635	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
18709 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	06/11/20	14	061114	Pagos a proveedores 201	6,813.00
18116 - BBVA CTE.TUMBES M.E.	06/11/20	14	6969	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	190,429.49
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	06/11/20	14	061114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	3,038.31
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	06/11/20	14	061114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	873.27
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	06/11/20	14	061114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	5,663.16
79643 - INTERBANK CTA CTE MN	06/11/20	14	061114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	857.56
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	07/11/20	14	071114	Pagos a proveedores 201	4,054.95
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	07/11/20	14	071114	Pagos de rem.y beneficios sociales 201	410.54
7756895 - SCOTIABANK CTE.M.N.	07/11/20	14	071114	Prestamos otorgados a trabajadores	2,125.00
18710 - BBVA CTE.TUMBES M.N.	07/11/20	14	20637	Otros ingresos por capital adicional	15,000.00

18711 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20636	101	46.00
18712 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	373.82
18713 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	500.00
18714 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	271.87
18715 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	963.09
18716 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	546.68
18717 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	071114	201	2,730.50
18718 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	071114		4,561.96
18719 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	071114		5,841.12
18720 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	071114		3,396.00
18721 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	071114	201	15,000.00
18117 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	071114	201	1,245.52
18118 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	071114	201	5,691.31
18119 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	E001-27	201	2,638.80
18120 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	071114	201	3,355.79
18121 - BBVA CTE.TUMBES	07/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2590	201	83,315.64
3597581 - SCOTIABANK	10/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.E	14	99591738	201	0.00
3597581 - SCOTIABANK	10/11/20			271,952.
CTE.M.E	14	20616281	Amort.de ptmos.a corto Plazo	73

3597581 - SCOTIABANK	10/11/20				
CTE.M.E	14	20616281	Comisiones y portes ctas ctes		111.26
7756895 - SCOTIABANK	10/11/20				
CTE.M.N.	14	518-9055	Comisiones y portes ctas ctes		7.97
7756895 - SCOTIABANK	10/11/20				
CTE.M.N.	14	14873968	Pagos a proveedores		600.00
7756895 - SCOTIABANK	10/11/20				
CTE.M.N.	14	14873969	Pagos a proveedores		450.00
18722 - BBVA CTE.TUMBES	10/11/20				
M.N.	14	101114	Prestamos otorgados a trabajadores		500.00
79643 - INTERBANK CTA	10/11/20				
CTE MN	14	101114	Pagos a proveedores		328.51
79643 - INTERBANK CTA	10/11/20				
CTE MN	14	101114	Pagos a proveedores		1,781.01
79643 - INTERBANK CTA	10/11/20				
CTE MN	14	101114	Pagos a proveedores		816.30
7756895 - SCOTIABANK	11/11/20				
CTE.M.N.	14	14873970	Pagos a proveedores		150.00
18723 - BBVA CTE.TUMBES	11/11/20				
M.N.	14	8174	Pagos a proveedores		940.00
18724 - BBVA CTE.TUMBES	11/11/20				
M.N.	14	8173	Pagos a proveedores		1,184.00
737161 - BCO INTERBANK	11/11/20				
M.E	14	LS16809666	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing		2,747.52
3597581 - SCOTIABANK	12/11/20				
CTE.M.E	14	204-0022	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	263,790.0	0
3597581 - SCOTIABANK	12/11/20				
CTE.M.E	14	204-0022	Comisiones y portes ctas ctes		111.38
18122 - BBVA CTE.TUMBES	12/11/20				
M.E.	14	2591	Pagos a proveedores		4,068.22
3597581 - SCOTIABANK	13/11/20				
CTE.M.E	14	003-0033	Transferencias		264,170.72
7756895 - SCOTIABANK	13/11/20				
CTE.M.N.	14	185801429	Pagos a proveedores		3,447.49
7756895 - SCOTIABANK	13/11/20				
CTE.M.N.	14	131114	Pagos a proveedores		1,474.06

7756895 - SCOTIABANK	13/11/20				
CTE.M.N.	14	371-1652	Transferencias	20,000.00	
18725 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	131114	Prestamos otorgados a trabajadores	2,500.00	
18726 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	131114	Pagos a proveedores		
18727 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	13114	201	550.00	
18728 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	13114	Pagos a proveedores		
18729 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	131114	201	659.70	
18730 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	8178	Pagos a proveedores		
18731 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	8177	201	659.95	
18732 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	2583675	Pagos a proveedores		
18733 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	20659	201	515.00	
18734 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	8175	Pagos a proveedores		
18735 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.N.	14	20656	201	200.00	
18123 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.E.	14	6980	Transferencias	20,003.3	
18124 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.E.	14	6979		0	
18125 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.E.	14	6982	Tributos	8,006.00	
18126 - BBVA CTE.TUMBES	13/11/20				
M.E.	14	20656	Pagos a proveedores		
7756895 - SCOTIABANK	14/11/20				
CTE.M.N.	14	371-5813	201	503.00	
7756895 - SCOTIABANK	14/11/20				
CTE.M.N.	14	024-0615	Transferencias	63,844.00	
			Pagos a proveedores		
			201	795.16	
			Cobranza a clientes		
			101	430,756.1	
				6	
				264,150.0	
				0	
			Transferencias		
			Comisiones y portes ctas ctes	76.31	
				63,844.0	
			Transferencias	0	
			Devolucion drawback	6,652.80	
			Pagos de rem.y beneficios sociales		
			201	8,354.98	

7756895 - SCOTIABANK	14/11/20				
CTE.M.N.	14	371-5813	Comisiones y portes ctas ctes		6.50
7756895 - SCOTIABANK	14/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873972	201		395.86
7756895 - SCOTIABANK	14/11/20		Pagos a proveedores		
CTE.M.N.	14	14873971	201		1,000.00
18736 - BBVA CTE.TUMBES	14/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		19,989.1
M.N.	14	20665	201		1
18737 - BBVA CTE.TUMBES	14/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	8181	201		486.59
18738 - BBVA CTE.TUMBES	14/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales		
M.N.	14	8179	201	0.00	
18739 - BBVA CTE.TUMBES	14/11/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8180	201		1,800.00
18127 - BBVA CTE.TUMBES	14/11/20		Pagos a proveedores		
M.E.	14	2592	201	0.00	
79643 - INTERBANK CTA	14/11/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	6841864345	201		1,928.07
79643 - INTERBANK CTA	14/11/20		Pagos a proveedores		
CTE MN	14	6841864345	201		1,512.82
18740 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20		Pagos a proveedores		
M.N.	14	8182	201		780.00
18128 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				104,075.
M.E.	14	6993	Amort.de ptmos.a corto Plazo		36
18129 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				150,629.
M.E.	14	6991	Amort.de ptmos.a corto Plazo		39
18130 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				181,691.
M.E.	14	6987	Amort.de ptmos.a corto Plazo		23
18131 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				90,463.7
M.E.	14	6989	Amort.de ptmos.a corto Plazo		7
18132 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				151,911.
M.E.	14	6985	Amort.de ptmos.a corto Plazo		70
18133 - BBVA CTE.TUMBES	17/11/20				29,454.1
M.E.	14	6983	Amort.de ptmos.a corto Plazo		9
7756895 - SCOTIABANK	18/11/20		Pagos a proveedores		53,214.2
CTE.M.N.	14	14873973	201		0

18134 - BBVA CTE.TUMBES	18/11/20				410,599.4
M.E.	14	6995	Ing.x ptmos.banc.corto plazo		7
7756895 - SCOTIABANK	19/11/20				
CTE.M.N.	14	371-1676	Transferencias		75,000.00
7756895 - SCOTIABANK	19/11/20				
CTE.M.N.	14	14873974	Pagos a proveedores		
			201		2,500.00
18741 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				75,003.3
M.N.	14	2618766	Transferencias		0
18742 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				90,003.3
M.N.	14	2618732	Transferencias		0
18743 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				291,800.0
M.N.	14	20674	Transferencias		0
18135 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				14,652.8
M.E.	14	2618781	Transferencias		1
18136 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				291,800.
M.E.	14	6997	Transferencias		00
18137 - BBVA CTE.TUMBES	19/11/20				
M.E.	14	191114	Pagos a proveedores		
			201		5,584.58
737161 - BCO INTERBANK	19/11/20				
M.E	14	191114	Transferencias		14,650.00
79643 - INTERBANK CTA	19/11/20				
CTE MN	14	191114	Transferencias		90,000.00
7756895 - SCOTIABANK	20/11/20				
CTE.M.N.	14	14873975	Pagos a proveedores		
			201		270.00
18744 - BBVA CTE.TUMBES	20/11/20				
M.N.	14	8184	Pagos a proveedores		
			201		328.50
18745 - BBVA CTE.TUMBES	20/11/20				
M.N.	14	8183	Pagos a proveedores		
			201		521.09
18138 - BBVA CTE.TUMBES	20/11/20				19,015.7
M.E.	14	2593	Pagos a proveedores		0
			201		
18139 - BBVA CTE.TUMBES	20/11/20				12,698.5
M.E.	14	2594	Pagos a proveedores		0
			201		
7756895 - SCOTIABANK	21/11/20				
CTE.M.N.	14	21114	Pagos a proveedores		
			201		4,408.01
7756895 - SCOTIABANK	21/11/20				
CTE.M.N.	14	083804459	Prestamos otorgados a trabajadores		2,125.00

18746 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Pagos a proveedores	10,073.9
M.N.	14	211114	201	0
18747 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	211114	201	9,281.75
18748 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	5,985.60
M.N.	14	211114		
18749 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	4,674.80
M.N.	14	211114		
18750 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	3,480.00
M.N.	14	211114		
18751 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Otros ingresos por capital adicional	15,000.0
M.N.	14	211114		0
18752 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	211114	201	1,142.95
18753 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Pagos a proveedores	10,300.9
M.N.	14	211114	201	3
18140 - BBVA CTE.TUMBES	21/11/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	211114	201	2,113.32
79643 - INTERBANK CTA	21/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	21114	201	974.35
79643 - INTERBANK CTA	21/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	211114	201	5,546.84
79643 - INTERBANK CTA	21/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	211114	201	715.82
79643 - INTERBANK CTA	21/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE MN	14	211114	201	3,215.70
7756895 - SCOTIABANK	24/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873976	201	1,500.00
737161 - BCO INTERBANK	24/11/20		Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	3,136.44
M.E	14	241114		
7756895 - SCOTIABANK	26/11/20		Devolucion drawback	21,398.38
CTE.M.N.	14	371-3580		
7756895 - SCOTIABANK	26/11/20		Comisiones y portes ctas ctes	6.50
CTE.M.N.	14	371-3580		
79643 - INTERBANK CTA	26/11/20		Pagos a proveedores	69,660.1
CTE MN	14	261114	201	6

79643 - INTERBANK CTA	26/11/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	261114	201	3,059.00
79643 - INTERBANK CTA	26/11/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	261114	201	2,857.10
7756895 - SCOTIABANK	27/11/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	271114	101	46.00
7756895 - SCOTIABANK	27/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873977	201	679.55
18754 - BBVA CTE.TUMBES	27/11/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20695	101	1,375.00
18755 - BBVA CTE.TUMBES	27/11/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20697	101	1,088.00
18756 - BBVA CTE.TUMBES	27/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20699	201	13.90
7756895 - SCOTIABANK	28/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	281114	201	7,995.49
7756895 - SCOTIABANK	28/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	281114	201	1,401.84
7756895 - SCOTIABANK	28/11/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	281114	201	508.80
18757 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20701	201	7,707.00
18758 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Comisiones y portes ctas ctes	
M.N.	14	20703		10.50
18759 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	281114	201	6,121.37
18760 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	281114	201	546.68
18761 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	281114	201	1,559.42
18762 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20708	201	22,693.10
18763 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	281114		600.00
18764 - BBVA CTE.TUMBES	28/11/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8185	201	372.91

3597581 - SCOTIABANK	30/11/20				
CTE.M.E	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		87.28
3597581 - SCOTIABANK	30/11/20				
CTE.M.E	14	0			831.87
7756895 - SCOTIABANK	30/11/20				
CTE.M.N.	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		37.93
7756895 - SCOTIABANK	30/11/20				
CTE.M.N.	14	0			0.00
15678 - BBVA CTE.LIMA	30/11/20				
M.E.	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		32.12
15679 - BBVA CTE.LIMA	30/11/20				
M.E.	14	0		0.37	
18765 - BBVA CTE.TUMBES	30/11/20				
M.N.	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		36.45
18766 - BBVA CTE.TUMBES	30/11/20				
M.N.	14	0			0.00
18141 - BBVA CTE.TUMBES	30/11/20				
M.E.	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		141.91
18142 - BBVA CTE.TUMBES	30/11/20				
M.E.	14	0			931.35
104104 BANCO	30/11/20				
INTERBANK	14	0			0.00
737161 - BCO INTERBANK	30/11/20				
M.E	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		251.88
737161 - BCO INTERBANK	30/11/20				
M.E	14	0			4.95
79643 - INTERBANK CTA	30/11/20				
CTE MN	14	11-2014	Comisiones y portes ctas ctes		174.61
79643 - INTERBANK CTA	30/11/20				
CTE MN	14	0		0.00	
737161 - BCO INTERBANK	01/12/20				
M.E	14	011214	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing		1,413.64
18767 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20				
M.N.	14	12-2014	Prestamos otorgados a trabajadores		300.00
18768 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20				
M.N.	14	12-2014	Transferencias		505.00

18769 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	12-2014	201	523.68
18770 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	270.00
18771 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8187	201	247.05
18772 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8186	201	404.00
18143 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	2595	201	1,132.26
18144 - BBVA CTE.TUMBES	02/12/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	021214	201	5,445.01
3597581 - SCOTIABANK	03/12/20			
CTE.M.E	14	230-133	Ing.x ptmos.banc.largo plazo	5,465.07
7756895 - SCOTIABANK	03/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873978	201	949.90
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	12-2014	101	460.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	134.20
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	041214	201	44.90
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	310.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	12-2014	101	300.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	853.70
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873979	201	420.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873980	201	900.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873982	201	600.00
7756895 - SCOTIABANK	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873981	201	339.10

18773 - BBVA CTE.TUMBES	04/12/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
M.N.	14	20722	201	3,151.73
18774 - BBVA CTE.TUMBES	04/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	500.00
18775 - BBVA CTE.TUMBES	04/12/20		Prestamos otorgados a trabajadores	
M.N.	14	12-2014		1,000.00
18776 - BBVA CTE.TUMBES	04/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	3,172.31
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059037	201	0.00
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	12-2014	201	328.51
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	12-2014	201	200.00
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	12-2014	201	76.68
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059039	201	266.00
79643 - INTERBANK CTA	04/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059038	201	200.00
7756895 - SCOTIABANK	05/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873983	201	623.04
18777 - BBVA CTE.TUMBES	05/12/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20729	101	690.00
18778 - BBVA CTE.TUMBES	05/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	051214	201	2,500.00
7756895 - SCOTIABANK	06/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	095703950	201	2,154.68
7756895 - SCOTIABANK	09/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	200.00
7756895 - SCOTIABANK	09/12/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	12-2014	101	102.00
7756895 - SCOTIABANK	09/12/20		Comisiones y portes ctas ctes	
CTE.M.N.	14	518-8623		8.12
7756895 - SCOTIABANK	10/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873985	201	2,500.00

7756895 - SCOTIABANK	10/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873984	201	1,000.00
18779 - BBVA CTE.TUMBES	10/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	1,142.95
18145 - BBVA CTE.TUMBES	10/12/20			207,319.2
M.E.	14	7016	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	7
18146 - BBVA CTE.TUMBES	10/12/20		Pagos a proveedores	123,577.
M.E.	14	2596	201	16
18147 - BBVA CTE.TUMBES	10/12/20		Pagos a proveedores	41,344.7
M.E.	14	2597	201	8
18148 - BBVA CTE.TUMBES	10/12/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	101214	201	4,020.32
737161 - BCO INTERBANK	11/12/20			
M.E	14	111214	Pagos x compra inm.,maq.y eq.leasing	2,776.59
7756895 - SCOTIABANK	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	170424527	201	570.50
7756895 - SCOTIABANK	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	170534621	201	1,993.73
7756895 - SCOTIABANK	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873987	201	995.00
7756895 - SCOTIABANK	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873986	201	2,305.00
18780 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	20735	201	3,028.00
18781 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			
M.N.	14	20733	Tributos	7,818.00
18782 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			
M.N.	14	20732	Transferencias	58,560.00
18783 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			
M.N.	14	20737	Comisiones y portes ctas ctes	10.50
18784 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	6,775.56
18785 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8188	201	218.30
18786 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	121214	201	200.00

18149 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Cobranza a clientes	198,305.4
M.E.	14	7024	101	5
18150 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			
M.E.	14	7020	Comisiones y portes ctas ctes	106.79
18151 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	12-2014	201	900.38
18152 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			58,560.0
M.E.	14	8477270	Transferencias	0
18153 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20			
M.E.	14	7026	Comisiones y portes ctas ctes	77.19
18154 - BBVA CTE.TUMBES	12/12/20		Pagos a proveedores	
M.E.	14	12-2014	201	4,926.70
79643 - INTERBANK CTA	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059040	201	350.00
79643 - INTERBANK CTA	12/12/20		Pagos a proveedores	
CTE MN	14	75059041	201	118.00
7756895 - SCOTIABANK	15/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	1,800.00
7756895 - SCOTIABANK	15/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	280.00
7756895 - SCOTIABANK	15/12/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	
CTE.M.N.	14	095719153	201	9,056.30
18787 - BBVA CTE.TUMBES	15/12/20		Pagos de rem.y beneficios sociales	20,537.5
M.N.	14	20743	201	2
18788 - BBVA CTE.TUMBES	15/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	2,749.45
18789 - BBVA CTE.TUMBES	15/12/20			
M.N.	14	672	Amort.de ptmos.a corto Plazo	1,980.15
18790 - BBVA CTE.TUMBES	15/12/20			18,688.5
M.N.	14	677	Amort.de ptmos.a corto Plazo	3
18155 - BBVA CTE.TUMBES	16/12/20		Pagos a proveedores	196,604.
M.E.	14	7030	201	67
18791 - BBVA CTE.TUMBES	17/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8189	201	2,500.00
7756895 - SCOTIABANK	18/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	250.20

7756895 - SCOTIABANK	18/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	501.90
7756895 - SCOTIABANK	18/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	12-2014	201	366.60
18156 - BBVA CTE.TUMBES	18/12/20			148,029.2
M.E.	14	7032	Ing.x ptmos.banc.corto plazo	7
18792 - BBVA CTE.TUMBES	19/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	3,000.00
7756895 - SCOTIABANK	20/12/20		Cobranza a clientes	
CTE.M.N.	14	12-2014	101	155.00
7756895 - SCOTIABANK	20/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	121457479	201	2,123.53
18793 - BBVA CTE.TUMBES	20/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	6,412.12
18794 - BBVA CTE.TUMBES	20/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	12-2014	201	861.87
18795 - BBVA CTE.TUMBES	20/12/20		Prestamos otorgados a trabajadores	600.00
M.N.	14	12-2014		
7756895 - SCOTIABANK	22/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873989	201	525.00
7756895 - SCOTIABANK	22/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873988	201	780.00
18796 - BBVA CTE.TUMBES	22/12/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20755	101	46.00
18797 - BBVA CTE.TUMBES	22/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8191	201	0.00
18798 - BBVA CTE.TUMBES	22/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8195	201	0.00
18799 - BBVA CTE.TUMBES	22/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8190	201	2,125.00
18800 - BBVA CTE.TUMBES	22/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8192	201	2,000.00
7756895 - SCOTIABANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873993	201	328.51
7756895 - SCOTIABANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873990	201	328.51

7756895 - SCOTIABANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873992	201	135.00
7756895 - SCOTIABANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873991	201	173.30
18801 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Cobranza a clientes	
M.N.	14	20765	101	46.00
18802 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	19,427.7
M.N.	14	12-2014	201	0
18803 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Transferencias	88,830.00
M.N.	14	20758		
18804 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Otros ingresos por capital adicional	3,000.00
M.N.	14	12-2014		
18805 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Otros ingresos por capital adicional	5,000.00
M.N.	14	12-2014		
18806 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8193	201	1,400.92
18807 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8195	201	1,786.14
18808 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.N.	14	8194	201	659.10
18157 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20			88,830.0
M.E.	14	7036	Transferencias	0
18158 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Otros ingresos por capital adicional	5,948.00
M.E.	14	12-2014		
18159 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	75,531.2
M.E.	14	2599		6
18160 - BBVA CTE.TUMBES	23/12/20		Pagos a proveedores	128,686.
M.E.	14	2598		97
737161 - BCO INTERBANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983221		473.76
737161 - BCO INTERBANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	16983220		135.44
737161 - BCO INTERBANK	23/12/20		Pagos a proveedores	
M.E	14	12-2014		3,196.63
7756895 - SCOTIABANK	24/12/20		Pagos a proveedores	
CTE.M.N.	14	14873994		2,500.00

7756895 - SCOTIABANK	24/12/20					
CTE.M.N.	14	14873995		Pagos a proveedores		2,500.00
18809 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Pagos a proveedores		992.16
18810 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Prestamos otorgados a trabajadores		5,985.60
18811 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Prestamos otorgados a trabajadores		3,480.00
18812 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Prestamos otorgados a trabajadores		4,674.80
18813 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Pagos a proveedores		1,285.20
18814 - BBVA CTE.TUMBES	24/12/20					
M.N.	14	12-2014		Pagos a proveedores		2,865.98
7756895 - SCOTIABANK	26/12/20					
CTE.M.N.	14	010-0001		Comisiones y portes ctas ctes		476.66
7756895 - SCOTIABANK	26/12/20					
CTE.M.N.	14	152411621		Transferencias		2,720.61
7756895 - SCOTIABANK	26/12/20					
CTE.M.N.	14	261214		Comisiones y portes ctas ctes		476.66
7756895 - SCOTIABANK	26/12/20					
CTE.M.N.	14	12-2014		Pagos de rem.y beneficios sociales		7,944.75
18815 - BBVA CTE.TUMBES	26/12/20					22,346.5
M.N.	14	20780		Pagos de rem.y beneficios sociales		2
18816 - BBVA CTE.TUMBES	29/12/20					
M.N.	14	20786		Cobranza a clientes	1,606.50	
18817 - BBVA CTE.TUMBES	29/12/20					
M.N.	14	12-2014		Pagos de rem.y beneficios sociales		511.59
18161 - BBVA CTE.TUMBES	29/12/20					
M.E.	14	7043		Cobranza a clientes	#¡REF!	
18162 - BBVA CTE.TUMBES	29/12/20					
M.E.	14	291214		Pagos a proveedores		9,937.64
18163 - BBVA CTE.TUMBES	29/12/20					
M.E.	14	7045		Comisiones y portes ctas ctes		77.38
7756895 - SCOTIABANK	30/12/20					
CTE.M.N.	14	12-2014		Pagos a proveedores	57.50	

18818 - BBVA CTE.TUMBES	30/12/20						
M.N.	14	20788		Pagos a proveedores	555.70		
18164 - BBVA CTE.TUMBES	30/12/20						105,462.
M.E.	14	7046		Amort.de ptmos.a corto Plazo			48
3597581 - SCOTIABANK	31/12/20						
CTE.M.E	14	12-2014		Comisiones y portes ctas ctes			53.43
3597581 - SCOTIABANK	31/12/20						
CTE.M.E	14	0			215.01		
7756895 - SCOTIABANK	31/12/20						
CTE.M.N.	14	012-2014		Comisiones y portes ctas ctes			171.00
7756895 - SCOTIABANK	31/12/20						
CTE.M.N.	14	0					0.00
15680 - BBVA CTE.LIMA	31/12/20						
M.E.	14	12-2014		Comisiones y portes ctas ctes			32.89
15681 - BBVA CTE.LIMA	31/12/20						
M.E.	14	0			6.59		
18819 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.N.	14	20791		Comisiones y portes ctas ctes			10.50
18820 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.N.	14	20789		Pagos a proveedores			5,201.00
18821 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.N.	14	311214		Comisiones y portes ctas ctes			34.05
18822 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.N.	14	0					0.00
18165 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20				224,229.0		
M.E.	14	7048		Ing.x ptmos.banc.corto plazo	7		
18166 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.E.	14	12-2014		Comisiones y portes ctas ctes			338.31
18167 - BBVA CTE.TUMBES	31/12/20						
M.E.	14	0					258.17
104104 BANCO	31/12/20						
INTERBANK	14	0					0.00
104104 BANCO	31/12/20						
INTERBANK	14	0					0.00
737161 - BCO INTERBANK	31/12/20						
M.E	14	311214		Comisiones y portes ctas ctes			237.82

737161 - BCO INTERBANK	31/12/20				
M.E	14	0			967.21
79643 - INTERBANK CTA	31/12/20				
CTE MN	14	12/2014	Comisiones y portes ctas ctes		140.94
79643 - INTERBANK CTA	31/12/20				
CTE MN	14	311214	Comisiones y portes ctas ctes		27.50
79643 - INTERBANK CTA	31/12/20				
CTE MN	14	0			0.00

Anexo 2



Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV

Información Básica para el Inversionista

Este documento contiene la información básica que el inversionista necesariamente debe conocer antes de realizar la suscripción de cuotas del fondo mutuo, siendo su responsabilidad cualquier decisión que tome. Esta información debe ser complementada con el Reglamento de Participación, el cual puede ser consultado en la página web www.credifondo.com.pe

CREDIFONDO S.A. Sociedad Administradora de Fondos (en adelante simplemente CREDIFONDO) no ofrece pagar intereses ni garantiza una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas del Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV.

El valor de las inversiones del Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV es variable, dependiendo de las condiciones del mercado, y por consiguiente, también es variable el valor cuota del fondo mutuo. Por ello, no es posible asegurar que el inversionista o participe del fondo mutuo obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota alcanzará algún valor predeterminado.

El Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV ha sido inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, lo cual no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos.

El inversionista debe tener en cuenta que CREDIFONDO no es una entidad bancaria y ella así como su personal están impedidos de recibir dinero de los partícipes.

LEA Y CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Fecha de inicio de vigencia del presente documento: 28 de diciembre de 2012

1.- DATOS GENERALES DEL FONDO:

- 1.1.- Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV.
- 1.2.- Tipo: Fondo Mutuo de instrumentos de deuda de muy corto plazo.
- 1.3.- Sociedad Administradora: CREDIFONDO.
- 1.4.- Custodio: Banco de Crédito del Perú.
- 1.5.- Plazo de Vigencia: Indefinido.

2.- RÉGIMEN LEGAL DEL FONDO

El Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV se rige por las disposiciones del presente Prospecto Simplificado, el Reglamento de Participación, Contrato de Administración, el Decreto Legislativo N° 861, Ley del Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores (en adelante "LEY"), el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 068 -2010-EF/94.01.1 y sus modificaciones posteriores (en adelante "REGLAMENTO"), y otras disposiciones de carácter general que dicte SMV.

El fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores mediante Resolución CONASEV N° 137-98-EF/94.10 de fecha 06 de octubre de 1998.

3.- INVERSIONES DEL FONDO

3.1.- El Objetivo de Inversión

El Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV invierte únicamente en depósitos a plazo denominados en nuevos soles, predominantemente en el mercado local (nacional), y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 1 y 90 días como máximo.

La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en nuevos soles de corto plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

La política de inversiones no contempla el uso de productos derivados ni la inversión en otras monedas distintas al Nuevo Sol; pero sí la inversión en depósitos a plazo en entidades financieras del exterior, siempre y cuando éstos sean denominados en nuevos soles. La inversión se puede realizar en depósitos a plazo de entidades financieras locales con clasificación de riesgo igual o superior a B-, y en entidades financieras del exterior con clasificación de riesgo igual o superior a BBB- para su deuda de largo plazo.

3.2.- Política de Inversiones

Política de Inversiones	% MIN En cartera	% MAX En cartera
Según tipo de Instrumentos y Plazos		
Instrumentos representativos de deudas o pasivos	100%	100%
Depósitos a Plazo (Duración hasta 90 días)	100%	100%
Según moneda		
Depósitos en moneda del valor cuota	100%	100%
Según mercado		
Depósitos en el mercado local o nacional	75%	100%
Depósitos en el mercado extranjero	0%	25%
Según clasificación de riesgo		
Inversiones con clasificaciones de riesgo local:		
Categoría A en Entidades Financieras	85%	100%
Categoría B+ hasta B- en Entidades Financieras	0%	15%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional mayores o iguales a:(**)		
Categoría BBB-	0%	15%
Instrumentos con riesgo Estado Peruano	0%	0%
Instrumentos Derivados	0%	0%

(*) Dentro de la categoría Entidades Financieras se consideran los depósitos bancarios.

(**) Categoría aplicable para la deuda de largo plazo de las entidades financieras en las cuales se invierta en depósitos a plazo.

3.3.- Indicador de comparación de rendimientos.

El indicador de rendimiento (IR) o benchmark del FONDO será el rendimiento otorgado por el Depósito a Plazo en nuevos soles (tasas de interés pasivas MN) del Banco de Crédito del Perú a 30 días.

$$IR = TDP^{SOLES} \times 100\%$$

Donde:

TDP^{SOLES} = Tasa del Depósito a Plazo en nuevos soles del Banco de Crédito del Perú a 30 días.
(www.viabcp.com.pe)

El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento de los instrumentos representados por el indicador de comparación de rendimientos o benchmark.

4.- Comisiones y gastos del Fondo

A. Gastos a Cargo del Inversionista	
i) Comisión de Suscripción:	Actualmente es de 0%. La comisión podrá ser de 0% a 5% más impuestos.
ii) Comisión de Rescate:	Actualmente es de 0.25% más impuestos. Aplica si no se cumple el plazo mínimo de permanencia. La comisión podrá ser de 0% a 5% más impuestos. Para efectos del cálculo del plazo de permanencia, se considerará el criterio de "primera entrada, primera salida" respecto de las cuotas suscritas al fondo.
iii) Comisión de Transferencia:	Actualmente es de 0%. La comisión podrá ser de 0% a 5% más impuestos. Esta comisión se cobrará al partícipe transferente.
iv) Comisión de Traspaso:	Actualmente, no se cobra comisión; sin embargo las comisiones generadas por las operaciones de rescate y suscripción aplican de ser el caso.
v) Comisión por Suscripción/Rescate Programado:	Aplican las mismas comisiones de Suscripciones y Rescate.
vi) Emisión de Certificados de Participación:	US\$ 10 más IGV por cada título físico.
B. Gastos a Cargo del FONDO	
i) Comisión Unificada del FONDO:	Actualmente es de 0.49% anual más impuestos que se aplica sobre el patrimonio neto de pre cierre del Fondo ¹ . El devengo de esta comisión se efectuará diariamente y se hará efectiva el primer día útil del mes siguiente. La comisión podrá ser de 0% a 5% más impuestos.
ii) Comisiones propias de las operaciones de inversión:	Dependerá de las comisiones de las sociedades agentes de Bolsa, de la BVL, de CAVALI ICLV, SMV y de las demás comisiones que sean aplicables conforme al siguiente párrafo: Se entiende por comisiones propias de las operaciones de inversión a las comisiones de intermediación por transacciones bursátiles o extrabursátiles, mantenimiento de cuentas, comisiones por transferencias interbancarias y otras de similar naturaleza. Estas comisiones podrán ser hasta 3% en mercado local y hasta 5% en el mercado extranjero del monto negociado.

¹ Calculado en base a 360 días calendario.

5.- Otros Aspectos Particulares al Fondo

a) Moneda del fondo mutuo:	Nuevos Soles (S/.)
b) Suscripción inicial:	S/. 500 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles)
c) Plazo mínimo de permanencia:	1 día calendario contado desde la fecha de suscripción.
d) Monto mínimo de suscripciones adicionales:	S/. 100 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), salvo para suscripciones programadas, las cuales no requieren monto mínimo.
e) Monto mínimo de rescates	S/. 100 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) salvo para rescates programados, los cuales no requieren monto mínimo o por rescates totales.
f) Saldo mínimo de permanencia:	S/. 100 (Cien y 00/100 Nuevos Soles).

g) La hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate: 11:00 horas. La vigencia del valor cuota será de 24 horas. La hora de corte o inicio es a las 11:00 horas y por ende la vigencia de dicho valor cuota es hasta las 10:59 horas del día siguiente

ejemplos de la aplicación de la vigencia del valor cuota:

· Si el partícipe realiza alguna de las operaciones mencionadas hasta las 10:59 horas se le asignará el valor cuota del día anterior.

· Si el partícipe realiza alguna de las operaciones mencionadas desde las 11:00 horas se le asignará el valor cuota del día.

n) Asignación del Valor Cuota para suscripción y rescate:

Día del aporte (suscripción) o presentación de solicitud de rescate	Antes de la hora de corte		Desde la hora de corte	
Lunes	Domingo		Lunes	
Martes	Lunes		Martes	
Miércoles	Martes		Miércoles	
Jueves	Miércoles		Jueves	
Viernes	Jueves		Domingo	
Sábado/Domingo	Domingo		Domingo	
Feriado	Feriado		Feriado	

Anexo 3

HOJA INFORMATIVA
miércoles, 31 de julio de 2013

BCP EXTRA CONSERVADOR SOLES FMV

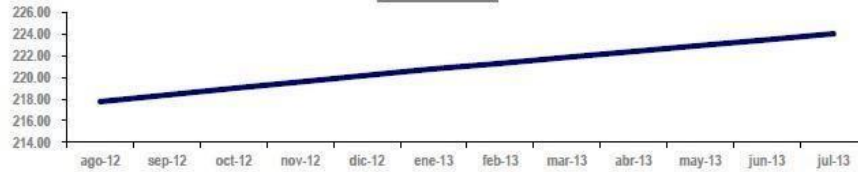
INFORMACIÓN DEL FONDO

Inicio de Operaciones	22-oct-98	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ratings</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apoyo</td> <td>AA+ / RM3</td> </tr> <tr> <td>Equilibrium</td> <td>AA+ / RM2</td> </tr> </tbody> </table>	Ratings		Apoyo	AA+ / RM3	Equilibrium	AA+ / RM2
Ratings								
Apoyo	AA+ / RM3							
Equilibrium	AA+ / RM2							
Perfil	Extra Conservador							
Tamaño del Fondo	NS MM 1,666.06							
Número de Participes	23,417							

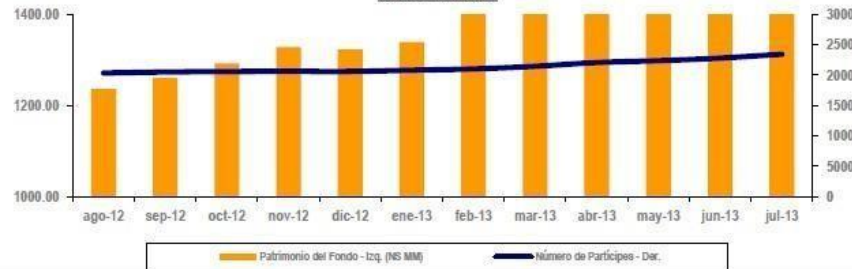
RENDIMIENTO VS. BENCHMARK

	2010	2011	2012	12 Meses	6 Meses	3 Meses
Fondo Mutuo	1.38%	3.30%	3.53%	3.17%	1.47%	0.74%
Depósito Plazo BCP	1.30%	3.00%	2.10%	2.10%	1.05%	0.53%

Evolución del Valor Cuota
(Últimos 12 Meses)



Evolución del Patrimonio y Número de Participes
(Últimos 12 Meses)



DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

CLASE DE ACTIVO	% Fondo	MONEDA	% Fondo
Renta Fija Perú	100.0%	US Dólares	No autorizado
Renta Fija Latinoamérica	No autorizado	Nuevos Soles	100.0%
Renta Fija Global	No autorizado	Euros	No autorizado
Renta Alternativa	No autorizado	Otras	No autorizado
Renta Variable Local	No autorizado	TASA	% Fondo
Renta Variable Internacional	No autorizado	Tasa Fija	100.0%
Commodities	No autorizado	Tasa Flotante	

PRINCIP. EMISORES	% Fondo	PRINCIP. GRUPOS	% Fondo
Banco de Crédito	15.0%	Credicorp (Perú)	22.4%
Interbank	15.0%	Interbank (Perú)	7.1%
Banco Santander	14.9%	Banco Santander	0.8%
Banco Continental	14.8%	BBVA (España)	0.8%
Scotiabank Peru	14.8%	Scotia Bank (Canadá)	14.8%
Edyficar	7.4%	HSBC (EEUU)	7.4%
Banco HSBC	7.4%	Mibanco (Perú)	6.6%
MiBanco	6.6%	Cordillera	1.9%
Banco Ripley	1.9%	Citigroup (EEUU)	1.8%
Citibank	1.8%	Saga Falabella	0.3%

INSTRUMENTOS	% Fondo	RIESGO CREDITICIO	% Fondo	
Depósitos a Plazo	100.0%	RIESGO I	AAA / AA- CP1+ / CP1-	100.0%
Certificados de Depósito	No autorizado	RIESGO II	A+ / A- CP2+ / CP2-	
Papeles Comerciales	No autorizado	RIESGO III	BBB+ / BBB- CP3+ / CP3-	No autorizado
Repos	No autorizado	RIESGO IV	BB+ / BB- CP4+ / CP4-	No autorizado
Bonos BAF	No autorizado	OTROS	B+ ó menor CP5+ ó menor	No autorizado
Bonos Corporativos	No autorizado	Sin Clasificación		
Bonos Estructurados	No autorizado	RIESGO DE MERCADO	Años	
Bonos Hipotecarios	No autorizado	Duración del Fondo		0.21
Bonos Subordinados	No autorizado	Duración Modificada del Fondo		0.20
Bonos Titulizados	No autorizado			
Bonos de Gobierno	No autorizado			
Fondos Mutuos	No autorizado			
Acciones	No autorizado			
Índices	No autorizado			

Anexo 4

Anexo 4 Cuestionario

Nombre: Segundo Severino Flores
Cargo: Contador - Inversiones Silma

Pregunta N° 1

¿Utiliza modelos econométricos para optimizar el uso de efectivo?

Si

No

Pregunta N° 2

¿Ha tenido problemas de liquidez?

Si

No

Pregunta N° 3

¿En su experiencia, cual será el mínimo de liquidez que siempre debería contar la empresa?

S/. 25000

Matriz de consistencia

Anexo 5

Problema	Objetivos		Hipótesis	Identificación de las variables		Metodología	
Problema	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variable Independiente	Variable dependiente	Tipo de Investigación	Nivel de Investigación
¿El uso del saldo efectivo meta determinado por el modelo MILLER - ORR aumenta la rentabilidad de las empresas langostineras de Tumbes 2014, caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC?	Determinación del efecto en la rentabilidad de las empresa langostinera Inversiones Silma SAC 2014 por el uso de los saldos efectivos meta determinados por el modelo Miller – Orr.	Aplicar el modelo Miller orr para determinar saldo efectivo meta semanal	“La aplicación del modelo Miller-Orr aumenta la rentabilidad de las empresas langostineras 2014” caso aplicado a la empresa Inversiones Silma SAC”.	Uso del saldo de efectivo meta determinado por el modelo Miller Orr	Rentabilidad	Estudio de caso	Cuantitativa
		Determinar los saldos de efectivo excedentes semanal					
		Determinar la ganancia de capital obtenidos por los saldos de efectivo excedente aplicados en un instrumento de renta					
		Actualizar el estado resultados 2014 por efecto de la ganancia de capital					
		Determinar ROE Proforma					
		Comparar el ROE de la empresa vs el ROE obtenido por la aplicación del Modelo Miller Orr					
		Verificar si aumento la rentabilidad al aplicar el modelo Miller Orr					

