



UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

“EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y SU CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ
DE LA EMPRESA PUBLISERVICE E.I.R.L. TRUJILLO
2016”

Tesis para optar el título profesional de:

Contador Público

Autor:

Bach. Gabriel Rodríguez Benitez

Asesor:

Dr. Timoteo Maza Montalván

Trujillo – Perú

2018

APROBACIÓN DE LA TESIS

El (La) asesor(a) y los miembros del jurado evaluador asignados, **APRUEBAN** la tesis desarrollada por el (la) Bachiller **Gabriel Rodríguez Benítez**, denominada:

**“EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SU CONTRIBUCIÓN
A LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PUBLISERVICE E.I.R.L.
TRUJILLO 2016”**

Dr. Timoteo Maza Montalván
ASESOR

Mg. María Graciela Zurita Guerrero
JURADO
PRESIDENTE

Mg. Vanessa Medina Carbajal
JURADO

Mg. Martín Facundo Ruíz
JURADO

DEDICATORIA

A Dios,

Porque todo se mueve con su voluntad.

A la Vida,

Por otorgarme esta oportunidad.

A todas aquellas personas, familiares,
que desearon y desean de verdad mi mejoría y superación .

Y para aquellas personas, familiares,
por el apoyo recibido.

A la Vida, ... “Se vive un día a la vez”

AGRADECIMIENTO

A alguien tan PODEROSO, por permitirme llegar hasta este momento en mi vida, despertar cada mañana y haberme hecho dar el primer paso en el camino que quise recorrer tiempo atrás.

A la Universidad Privada del Norte por permitir concretar mis anhelos.

A todos mis profesores de la Universidad Privada del Norte, por la voluntad de compartir sus conocimientos y experiencias a lo largo de mi permanencia como alumno en esta casa de estudios que mantendré en mi memoria.

Al Jefe de Contabilidad de la empresa por brindarme su gran apoyo para elaborar mi tesis.

Al Representante Legal de la empresa por otorgarme la autorización de uso de información que fue fundamental para permitirme elaborar este trabajo.

A mi Asesor por su tiempo otorgado.

A aquellos familiares y personas con buenos deseos que colaboraron desinteresadamente para que llegue este momento muy importante en mi vida, para ellos POR SIEMPRE GRACIAS.

Gabriel Rodríguez Benítez

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Contenido

<u>APROBACIÓN DE LA TESIS</u>	ii
<u>DEDICATORIA</u>	iii
<u>AGRADECIMIENTO</u>	iv
<u>ÍNDICE DE CONTENIDOS</u>	v
<u>ÍNDICE DE TABLAS</u>	vi
<u>ÍNDICE DE GRÁFICOS</u>	vii
<u>RESUMEN</u>	viii
<u>ABSTRACT</u>	ix
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.....	13
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA	29
CAPÍTULO 4. RESULTADOS.....	33
CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN	52
CONCLUSIONES.....	54
RECOMENDACIONES.....	55
REFERENCIAS	56
ANEXOS	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla n.º 1: Estado de Flujo de Efectivo.....	34
Tabla n.º 2: Descripción de Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	36
Tabla n.º 3: Actividades de Operación: Cobranza de venta de bienes o servicios.....	37
Tabla n.º 4: Actividades de Operación: Pago a proveedores de bienes o servicios.....	38
Tabla n.º 5: Actividades de Operación: Pago de remuneraciones	39
Tabla n.º 6: Actividades de Operación: Pago de tributos.....	39
Tabla n.º 7: Descripción de Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	40
Tabla n.º 8: Actividades de Inversión: Otros cobros relativos a la actividad	41
Tabla n.º 9: Actividades de Inversión: Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	41
Tabla n.º 10: Actividades de Inversión: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1).....	41
Tabla n.º 11: Actividades de Inversión: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2)	42
Tabla n.º 12: Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	42
Tabla n.º 13: Actividades de Financiamiento: Cobranza de recursos obtenidos por obligaciones de largo plazo.....	43
Tabla n.º 14: Actividades de Financiamiento: Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	44
Tabla n.º 15: Actividades de Financiamiento: Pagos de amortización de obligaciones de largo plazo	44
Tabla n.º 16: Actividades de Financiamiento: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	44
Tabla n.º 17: Estado de Flujo de Efectivo – Liquidez	45
Tabla n.º 18: Flujo Neto Final por Actividades de Operación	46
Tabla n.º 19: Flujo Neto Final por Actividades de Inversión	47
Tabla n.º 20: Flujo Neto Final por Actividades de Financiación	48
Tabla n.º 21: Estado de Situación Financiera.....	49
Tabla n.º 22: Liquidez Corriente.....	50
Tabla n.º 23: Liquidez Severa o Prueba Ácida	50
Tabla n.º 24: Liquidez de Caja o Prueba Defensiva	51
Tabla n.º 25: Capital de Trabajo	51

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Situación Financiera y Liquidez.....	25
Gráfico 2: Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.....	36
Gráfico 3: Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40
Gráfico 4: Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	43
Gráfico 5: Estado de Flujo de Efectivo – Liquidez	45
Gráfico 6: Flujo Neto Final por Actividades de Operación.....	46
Gráfico 7: Flujo Neto Final por Actividades de Inversión	47
Gráfico 8: Flujo Neto Final por Actividades de Financiación.....	48

RESUMEN

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo el análisis del Estado de Flujo de Efectivo en una empresa que no formula este estado financiero y que no está obligada a hacerlo según las normas establecidas en el país, el análisis sirve para entender más el comportamiento del efectivo y equivalentes de efectivo en el período estudiado, para mejorar el manejo de la liquidez.

Con la información financiera se materializa la formulación del estado financiero del estado de flujo de efectivo, y gracias a ello se conocen las fuentes y usos del efectivo y equivalente de efectivo en el período estudiado.

Con el análisis del estado de flujo de efectivo se pretende revelar el problema de liquidez para buscar soluciones y mantener en el futuro la práctica continuada de la formulación de este estado financiero.

Palabras clave: Estado de Flujo de Efectivo, Liquidez.

ABSTRACT

This research paper has the objective to analysis The Financial Statement of Cash Flow at one company that does not required to do according to the normal regulation in our country, the analyze is used to understand the behavior of cash and cash equivalents in the period studied, to improve the management of liquidity.

With the financial information the formulation of The Financial Statement of Cash Flow is done, the financial statement done shows the sources and applications of cash and cash equivalents in the studied period.

With the analysis of financial statement of cash flow the investigation pretends reveal the liquidity situation with the purpose to look for solutions and keep the practice for the future of this financial statement of cash flow.

Keywords: Financial Statement of Cash Flow, Liquidity.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

La liquidez es la disponibilidad de efectivo distribuible que tiene la empresa para cancelar las deudas a los acreedores en la fecha de vencimiento convenido, por la adquisición de aquellos bienes y servicios necesarios para la elaboración de su producto final. Durante la marcha de la empresa pueden surgir variedad de problemas, y la administración debe buscar las soluciones más convenientes para ellas. Un problema es la falta de liquidez, el cual es el tema del presente estudio.

El sistema de información contable se constituye en un medio muy importante para resumir las operaciones económicas en los estados financieros durante un período, uno de los estados financieros es el Estado de Flujo de Efectivo, la información que brinda este estado financiero se convierte en una herramienta de gran ayuda en el manejo del dinero para quienes tienen a cargo la administración de los recursos financieros de una empresa.

El Estado de Flujo de Efectivo sería una herramienta para mejorar el manejo de los recursos y mejorar la liquidez, así lo establece la investigación de Miranda (2014).

El Estado de Flujo de Efectivo constituye una herramienta útil que las empresas deben aplicar para comprender el comportamiento del efectivo en un período y que les sirve de base para tomar medidas correctivas en el futuro si hubiera una inadecuada administración del efectivo, así concluye Ibañez (2016) en su investigación cuando afirma que el estado de flujo de efectivo se constituye en una herramienta útil, efectiva e indispensable para aquellos que toman las decisiones con respecto a los recursos de la empresa, con la información que brinda se tomará mejores decisiones para asegurar el sostenimiento de las operaciones financieras en el corto y largo plazo.

La empresa estudiada ubicada en la ciudad de Trujillo inició sus actividades en el año 2011, antes del año 2015 su principal actividad era la venta de motocicletas para después cambiar al rubro de los servicios mediante publicidad móvil en la ciudad de Trujillo y algunas ciudades importantes de otros departamentos del país. El aumento de las actividades originó desembolsos de efectivo para hacer posible la producción de sus servicios. En la empresa se evidenció que los pagos y cancelaciones de las obligaciones a sus acreedores presentan retrasos, razón por la que ha sido necesario solicitar crédito a una institución

financiera para poder cumplir con sus obligaciones aceptadas y continuar con las operaciones del negocio.

El propietario es el que tiene la administración y el que toma las decisiones en la marcha de la empresa, la gestión financiera del propietario ha hecho evidente que la administración del efectivo disponible ha sido inadecuada, en muchos de los casos en gastos que no han tenido sustento documentario, en otros casos préstamos y desembolsos dirigidos a la Titular Gerente, los cuáles acumulan un valor importante.

Que pasó con el dinero en la empresa de servicios PUBLISERVICE EIRL?, esa es la motivación del presente trabajo.

La presente investigación busca determinar si el análisis del estado de flujo de efectivo en el período estudiado, contribuye la mejora de la liquidez de la empresa PUBLISERVICE EIRL, para tomar la decisión de aplicar un mecanismo financiero de planeación y control del efectivo para solucionar el problema de liquidez.

Con la evaluación del estado de flujo de efectivo se busca conocer de qué forma el efectivo y equivalente de efectivo ha sido manipulado hasta desencadenar el problema de liquidez, con este conocimiento la administración podrá tomar medidas correctivas con la información objetiva que le brinda la información financiera del Estado de Flujo de Efectivo.

1.2. Formulación del problema

¿El análisis del estado de flujo de efectivo contribuye a la mejora de la liquidez de la empresa PUBLISERVICE EIRL?

1.3. Justificación

La investigación permite subrayar la existencia de herramientas financieras en la disciplina contable que contribuyen a obtener un mejor conocimiento del manejo del efectivo, la aplicación de un estado financiero elaborado con información financiera objetiva de una empresa de servicios y con el seguimiento de los procesos creados para su elaboración constituyen un aporte teórico para los interesados.

La aplicación del método directo del estado de flujo de efectivo corrobora la gran utilidad que tiene la información financiera histórica de este estado financiero para conocer con el análisis las variaciones que ocurrieron con el efectivo de una empresa en un período.

El presente trabajo contribuye a confirmar la gran importancia de la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo dentro del conjunto de los Estados Financieros para brindar la información financiera necesaria para los usuarios de ella.

1.4. Limitaciones

Debido al nivel privado de los datos, la obtención del permiso para el uso de la información fue lo más relevante para la elaboración del trabajo, finalmente con el apoyo del Contador y el Representante Legal de la empresa se logró a cabo la presente investigación.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Determinar si el análisis del estado de flujo de efectivo contribuye a mejorar el manejo de la liquidez de la empresa Publiservice E.I.R.L.

1.5.2. Objetivos específicos

- Analizar el Estado de Flujo de Efectivo y evaluar el nivel de liquidez.
- Describir los orígenes y destinos de efectivo.
- Analizar los ratios financieros de liquidez.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

a) Antecedentes

En la tesis: *“Aplicación de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo como medio para una evaluación adecuada y razonable de la Situación Financiera del Golf y Country Club de Trujillo”* (Jara Salinas, 2015), el autor concluye que con la ayuda del Contador Público de la empresa y los estados financieros formulados se pudo elaborar el Estado de Flujos de Efectivo y apreciar los flujos de efectivo. Se estandarizó la aplicación de la NIC 7; con ello se mejoró el análisis de las finanzas e interpretación adecuada y razonable de la situación financiera. El autor considera que el estado de flujos de efectivo constituiría una herramienta útil, efectiva, e indispensable para tomar decisiones. Se pudo conocer la capacidad de generar efectivo y la capacidad para hacer frente a sus obligaciones.

El antecedente contribuye a confirmar que es necesario utilizar la norma internacional de contabilidad 7 para la elaboración del estado de flujo de efectivo y observar los flujos de efectivo y la situación de liquidez.

En la tesis: *“El Estado de Flujo de Efectivo y su contribución en la gestión financiera en la empresa Vía Rápida SAC de la ciudad de Trujillo - Año 2014”* (Ibañez Luján, 2016), el autor demostró que el estado de flujo de efectivo incide favorablemente en la gestión financiera de la empresa. Concluye que el personal de la empresa está correctamente capacitado en la elaboración y uso del estado de flujo de efectivo como herramienta de gestión, afirma que ellos conocen que es una herramienta indispensable para la toma de decisiones. La elaboración de este estado financiero permite clasificar las actividades y provee información de liquidez, flexibilidad financiera, rentabilidad y riesgo, lo que constituye un mejor análisis. El estado de flujo de efectivo del segundo trimestre 2014 comparado con el estado de flujo de efectivo proyectado revela que hay una buena administración en curso, y que el estado de flujo de efectivo proyectado se ha utilizado en la toma de decisiones. Afirma que el estado de flujo de efectivo se constituye en una herramienta útil, efectiva e indispensable para quienes toman las decisiones, su estudio y análisis posibilita pronosticar los movimientos de efectivo en momento determinado para mejorar el uso de sus recursos financieros, medir la capacidad de rendimiento y financiación de la empresa, y tomar mejores decisiones.

El presente antecedente al igual que las anteriores confirma que se obtiene información de la liquidez debido al mejor análisis que provee, se constituye en un instrumento útil, indispensable que favorece la gestión financiera, es decir mejora la gestión de los recursos, la liquidez, y se toman mejores decisiones.

En la tesis: “*El uso del Estado de Flujo de Efectivo como herramienta de gestión para contribuir a una correcta y oportuna toma de decisiones en la empresa reencauchadora Llantas del Norte SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2012*” (Cruz Odar, 2013), de tipo descriptiva el autor concluye que la deficiencia principal en los criterios de solución de problemas en situación de incertidumbre es la subjetividad. La información de los estados financieros no aseguran objetividad pero con su aplicación, análisis e interpretación se logra sincerar la información brindada. La gestión de empresas relacionada con la toma de decisiones y los agentes externos requieren el uso de la información financiera. El Estado de Flujo de Efectivo es un estado financiero básico que explica la variación del efectivo y equivalentes de efectivo al inicio y cierre del ejercicio. El autor afirma que este estado financiero es una herramienta útil, efectiva e indispensable para la toma de decisiones, con su estudio y análisis es posible pronosticar los movimientos de efectivo en un momento determinado, con el fin de lograr un mejor uso de sus recursos financieros y medir además la capacidad de rendimiento y financiamiento de la empresa. El estudio concluye que el estado de flujo de efectivo muestra clara y precisa el origen y destino de cada flujo de efectivo clasificado por actividades, se evidenció la falta de tino en la toma de decisiones lo que originó retraso en su crecimiento y posicionamiento del mercado, su principal objetivo. La falta de liquidez alteraron la capacidad de producción y la generación de los ingresos, con la aplicación del Estado de Flujo de Efectivo se mostró hacia donde fueron dirigidos los ingresos de las ventas. La información que mostró el Estado de Flujo de Efectivo ayuda a tomar medidas y estrategias adecuadas para asegurar la correcta utilización de los fondos. El presente antecedente confirma que el estado de flujo de efectivo brinda ayuda en la toma de medidas y estrategias para corregir el uso de los fondos, es decir destinar los fondos en operaciones relacionadas a las operaciones de la empresa. Contribuye a confirmar que la información de ésta herramienta otorga capacidad para enmendar los desembolsos de efectivo equivocados ocasionados por la falta de tino en la gestión financiera.

En la tesis: “*El flujo de efectivo y su incidencia en la liquidez de la empresa Incubandina SA*” (Miranda Carrera, 2014), el autor demuestra en su tabla 11 que el 70% de los encuestados dicen que un sistema de control de caja mejoraría la rentabilidad, en su tabla 12 demuestra que el 45% de los encuestados ven que la distribución del flujo de efectivo afectan a la liquidez de la empresa, en su tabla 16 revela que el 55% de los encuestados rara vez ve que la liquidez puede satisfacer los objetivos planteados por la empresa, concluye que internamente se considera que el flujo de caja es una herramienta útil que mejoraría el control de los recursos y la liquidez, la empresa revela tener liquidez que no satisface las metas y objetivos para su desarrollo empresarial, los integrantes no están conformes con los resultados económicos que se presentan en el período. El autor concluye finalmente que la mejor solución al problema planteado sería la realización del flujo de efectivo en la empresa.

El presente antecedente contribuye a corroborar que el estado de flujo de efectivo revela la liquidez y que es una herramienta que mejoraría el control de los recursos y por ende la liquidez.

En la tesis: “*Aplicación de la NIC 7 (Flujo de Efectivo) para la empresa Azarías S.A. Pyme de la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos*” (Hidalgo y Macías, 2014), los autores tuvieron como objetivo elaborar el Flujo de Efectivo para la toma de decisiones y la presentación obligatoria al organismo de control, los resultados son basados en encuestas. Concluye que los investigadores conocieron a fondo todo lo relacionado a la NIC 7, permitió tener una idea más profunda de cómo se utiliza el efectivo de la empresa y de donde proviene el mismo, permite verificar la liquidez, y afirman que los empleados del área contable manifiestan que tienen poco conocimiento y falta de información acerca del Flujo de Efectivo, lo cual repercute en la elaboración correcta del mismo pero reconocen que es una herramienta necesaria para la toma de decisiones.

El presente antecedente contribuye a confirmar que el estado de flujo de efectivo permite conocer a fondo de donde proviene el efectivo y cómo se utiliza, además de verificar la liquidez. Confirma que es una herramienta necesaria para tomar decisiones respecto al efectivo es decir la toma de decisiones para la mejor gestión del efectivo y la liquidez.

En la tesis: “*El Estado de Flujos de Efectivo como herramienta de Evaluación de la sostenibilidad de una empresa importadora de alfombras*” (Jaramillo Jaramillo, 2016), la autora concluye que para evaluar el éxito o el progreso de una empresa es necesario analizar el Flujo de Efectivo, para ello se calculó la utilidad, el estado contable y financiero para determinar el futuro y la sostenibilidad de la compañía. Destaca la importancia de la contabilidad financiera a través de los Estados Financieros. Se corroboró que el Estado de Flujos de Efectivo permite tener control sobre las salidas de recursos para mejorar la rentabilidad, permitió conocer si tenía dinero suficiente para ampliar su actividad económica. Finalmente concluye que la rentabilidad económica y financiera mantiene la liquidez y/o solvencia y a la vez demuestra la capacidad para generar ingresos por los recursos invertidos.

El presente antecedente ayuda a sostener la importancia de la información financiera de los registros para elaborar el estado de flujo de efectivo y poder describir los orígenes y destinos del efectivo. Confirma que permite tener el control sobre las salidas de los recursos para mejorar la rentabilidad, concluye que la vinculación rentabilidad - liquidez contribuye a mejorar la liquidez.

b) Bases teóricas

1. El Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo es parte del conjunto de Estados Financieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normatividad y reglamentos institucionales de cada país.

La Norma Internacional de Contabilidad 7 (NIC 7) Estado de Flujos de Efectivo establece los requerimientos para la presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo.

Apaza (2011) afirma que las empresas deben administrar correctamente su efectivo, controlando y asignando los recursos monetarios correctamente. Para ello es requerido información de calidad que permita identificar las Fuentes y Aplicaciones del Efectivo. Apaza se refiere que el Flujo de Efectivo es la cantidad de dinero que entra y sale de una empresa en un período determinado de tiempo.

Ferrer (2012) determina en síntesis que el estado de flujo de efectivo asiste a los usuarios de los Estados Financieros a evaluar la capacidad de la empresa de tener liquidez o de contar con efectivo suficiente en el corto o largo plazo.

1.1. Definición

El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión, y financiación. Para su determinación se debe tomar las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera que inciden en el efectivo (Apaza, 2011, p. 401).

1.2. Objetivo

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, de los recaudos y desembolsos de efectivo de un período, para que los usuarios de los Estados Financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de generar flujos futuros de efectivo con el fin de cumplir con sus obligaciones, formular préstamos, analizar los cambios en el efectivo, y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los flujos de efectivo (Apaza, 2011, p. 401).

Según la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo el objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes

de efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo donde los flujos de fondos del período se clasifiquen en tres tipos de actividades, ellos son actividades de operación, de inversión y de financiación.

1.3. Definiciones importantes en la Norma Internacional de Contabilidad 7 Estado de Flujos de Efectivo

Es importante resaltar para bien, los términos que la norma expone para el entendimiento de los usuarios, los párrafos 6 hasta la 9 los refieren, y a continuación ellos.

- **Efectivo** – Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.
- **Equivalentes de efectivo** – son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
- **Flujos de Efectivo** – Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.
- **Actividades de operación** – Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, así como las actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
- **Actividades de inversión** – Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.
- **Actividades de financiación** – Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad.

Los equivalentes de efectivo se tienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, más que para inversiones o similares.

Una inversión financiera que se califique como equivalente al efectivo debe tener la posibilidad de convertirlo en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Los préstamos bancarios se consideran como actividades de financiación.

Los flujos de efectivo no incluirán ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo, porque que estos componentes son parte de la gestión del efectivo de la entidad, y no en la generación de las actividades de operación, de inversión, o de financiación, los sobrantes de efectivo y equivalentes al efectivo también forman parte de la gestión del efectivo.

1.4. Importancia

El Estado de Flujo de Efectivo informa lo que hizo la empresa con los recursos que recibió en un período, es decir la fuente y aplicación de los mismos.

Es por eso la importancia de la información que brinda y que los administradores financieros puedan apoyar sus decisiones empresariales en las actividades de operación, inversión, administrativas y comerciales.

En la exposición del numeral 2 sobre Importancia de informar sobre los flujos de efectivo de las empresas NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo publicado por Actualidad Empresarial Nro. 312 – Primera Quincena de Octubre 2014 se confirma que el Estado de Flujo de Efectivo usado conjuntamente con el resto de estados financieros suministra información que **permite** a los usuarios **evaluar** los cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera (**liquidez y solvencia**) y su capacidad para **modificar** importes y fechas de cobros y pagos en el futuro.

1.5. Estructura del Estado de Flujo de Efectivo

De acuerdo con la NIC 7, el estado de flujos de efectivo está integrado por tres secciones para agrupar las entradas y salidas de dinero (Apaza, 2011, p. 403).

- El flujo generado o utilizado en la operación.
- El flujo generado o utilizado en actividades de inversión.
- Flujo generado o utilizado en actividades de financiamiento.

1.5.1. Flujos de Efectivo de Operación

El párrafo 13 de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo menciona que la información de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. El mismo párrafo antes menciona que los flujos de

efectivo procedentes de actividades de operación constituye un indicador clave que muestra la generación de los ingresos líquidos suficientes para reembolsar préstamos, mantener la capacidad de operación, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.

El párrafo 14 de la NIC 7 dice que los flujos de efectivo de las actividades de operación fundamentalmente provienen de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por lo tanto proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas.

Los importes que proceden de las actividades de operación se pueden describir así:

- ✓ Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios.
- ✓ Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones, y otros ingresos de actividades ordinarias.
- ✓ Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
- ✓ Pagos a y por cuenta de los empleados.
- ✓ Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.
- ✓ Pagos y devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiamiento.
- ✓ Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o negociar con ellos.

La transacción originada por la venta de un elemento de propiedades planta y equipo, que pueden generar un a pérdida o ganancia se incluirá en el resultado reconocido.

Los flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión.

Los pagos para adquirir o elaborar activos para arrendar a terceros y que luego se clasifiquen para la venta en los términos descritos en el

párrafo 68A de la NIC 16 *Propiedades, Planta y Equipo*, son flujos de efectivo provenientes de actividades de operación.

1.5.2. Flujos de Efectivo de Inversión

El párrafo 16 de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo explica que la información a revelar por los flujos de efectivo procedentes de estas actividades de inversión son importantes porque representan los desembolsos que se hicieron por recursos que se previnieron iban a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro.

Los activos reconocidos en el estado de situación financiera originados por desembolsos de efectivo cumplen la condición de ser reconocidos como flujos de efectivo de actividades de inversión.

Los flujos de efectivo clasificados como actividades de inversión pueden ser los siguientes:

- Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen los relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo construídos por la entidad para sí misma.
- Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo.
- Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo y patrimonio, emitidos por otras entidades, participaciones en negocios conjuntos
- Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades, participaciones en negocios conjuntos
- Anticipos de efectivo y préstamos a terceros pero que sean distintos a este mismo tipo de operaciones hechas por entidades financieras.
- Cobros derivados del reembolso de anticipo y préstamos a terceros pero que sean distintos a este mismo tipo de operaciones hechas por entidades financieras.
- Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos

contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación.

- Cobros procedentes de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación.

1.5.3. Flujos de Efectivo de Financiación

El párrafo 17 de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo afirma la importancia de la clasificación de los flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiación porque muestra la utilidad de tener aquella información para poder obtener una predicción por necesidades futuras de efectivo y poder cumplir con los compromisos con los suministradores de capital.

Los flujos de efectivo por actividades de financiación pueden ser:

- Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.
- Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.
- Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o a corto plazo.
- Reembolsos de los fondos tomados en préstamos.
- Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento financiero.

1.6. Métodos de información

El párrafo 18 de la Norma Internacional de Contabilidad 7, indica que una entidad puede informar sobre los flujos de efectivo usando los dos métodos detallados a continuación.

1.6.1. Método directo

El párrafo 18 inciso (a) señala que es el método que presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.

El párrafo 19 de la NIC 7 aconseja a las entidades la presentación del estado financiero por este método directo, porque suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros.

Las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos se obtienen por uno de los siguientes procedimientos:

- ✓ Usando los registros contables de la entidad o,
- ✓ Ajustando las ventas y el costo de ventas, y otras partidas en el resultado integral por:

Los cambios ocurridos en el período en los inventarios, partidas por cobrar, partidas por pagar producto de las actividades de operación.

En otras partidas sin reflejo en el efectivo

En otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión y financiación.

1.6.2. Método indirecto

El párrafo 18 inciso (b) de la norma señala que es el método que presenta en términos netos la ganancia o pérdida al inicio y luego la cifra se corrige con las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones o devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación.

El párrafo 20 de la norma señala que el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o pérdida en términos netos por los efectos de:

Los cambios habidos durante el período en los inventarios, partidas por cobrar y por pagar, derivadas de las actividades de operación.

Las partidas sin reflejo en el efectivo, como la depreciación, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y participación en ganancias no distribuidas de asociadas. Y cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de inversión o financiación.

1.7. Transacciones no monetarias

El párrafo 43 de la NIC 7 indica que se excluirán del Estado de Flujos de Efectivo aquellas transacciones que no requirieron el uso de efectivo o equivalentes de efectivo en las transacciones de inversión y financiación.

El objeto de este punto es remarcar la diferencia con las transacciones que si produjeron flujos de efectivo, según el párrafo 44 afirma que la exclusión de esas transacciones que no producen flujos de efectivo resulta coherente con el objeto del estado de flujos.

2. Marco Normativo del Estado de Flujo de Efectivo

Resolución de Superintendencia Nro. 234-2006/SUNAT (30.12.06)

El artículo 13 de la Resolución de la Superintendencia Nro. 234-2006/SUNAT (30.12.06) afirma que los contribuyentes que en el ejercicio anterior hubieran obtenido ingresos brutos mayores a 1,500 UIT, están obligados a incluir en el Libro de Inventario y Balances la información relacionada al Estado de Flujos de Efectivo, la cual debe ser cumplida en el utilizando el Formato 3.18, dicho formato debe ser utilizado para aquellos contribuyentes que llevan sus contabilidades en forma manual.

Los contribuyentes que llevan sus contabilidades en hojas sueltas y/o continuas no es predominante pero sí su presentación, incluyendo la información que señala la norma.

Resolución de Superintendencia Nro. 052-2013-SMV/11 (03.02.2013)

Según la Resolución de Superintendencia Nro. 052-2013-SMV/11 (03.02.2013) se aprueban los formatos que utilizarán las empresas, que no se encuentren bajo la supervisión de la SMV, siempre y cuando sus ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, o sus activos totales sean iguales o excedan 3000 UIT. Menciona que los formatos se encuentran en el portal de la SMV (www.smv.gob.pe). Se debe tener en cuenta que serán de aplicación de los EEFF auditados anuales a partir del 2012. Según lo afirma el portal <http://www.quantumconsultores.com/boletin/200213/>.

La UIT aplicable será la vigente al 1 de Enero del año siguiente del cierre del ejercicio económico. Según la Ley 29720, art. 5.

Resolución CONASEV Nro. 103-1999-EF/94.01

Es el Reglamento de Información Financiera (Reglamento) más el Manual para la preparación de la Información Financiera (Manual), ambos conforman el Reglamento.

Ley Nro. 26887 Ley General de Sociedades

En su sección Sexta Estados Financieros y Aplicación de Utilidades la Ley Nro. 26887 Ley General de Sociedades señala la formulación de los Estados Financieros al finalizar el ejercicio.

3. La Liquidez

3.1. Definición

“Capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento” (Gitman & Zutter, 2012).

“La liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar dichos pasivos” (Flores, 2013).

Para analizar la liquidez se debe evaluar básicamente el *estado de flujo de efectivo y el flujo de caja presupuestado* (Tanaka, 2015).

Según Tanaka (2015) para saber si la situación de una empresa ha mejorado de un período a otro o es buena, se debe analizar dos aspectos: *la situación financiera y la situación económica*.

La liquidez y el endeudamiento (solventía) componen el aspecto de la *situación financiera*.

Si una empresa está en una buena situación financiera, no tendrá problemas de pago de sus obligaciones de corto plazo (corriente) y tendrá posibilidades de conseguir financiamiento en el momento que lo desee, una buena situación financiera la hace capaz de afrontar sus obligaciones con terceros (acreedores) y de una manera eficiente (minimizando costo).

Agrega Tanaka (2015), que hay dos maneras de analizar la liquidez:

- **Liquidez desde el punto de vista del activo.** El activo es líquido cuando se le puede convertir en efectivo rápidamente. Las mercaderías se pueden vender y luego cobrar, la maquinaria no es tan fácil venderla. Y en la presentación los activos más líquidos se ubican al final y los menos líquidos al inicio, esto sucede en varios países de Europa. En cambio en los países que tienen influencia de los Estados Unidos en la preparación de los estados financieros, los activos líquidos van al inicio terminando al final con los menos líquidos.

- **Liquidez desde el punto de la empresa.** Es la capacidad de una empresa de afrontar ordenadamente sus compromisos de corto plazo o corrientes con sus acreedores. Es ordenadamente si al momento del pago no hay perjuicio importante o extra. Por ejemplo si se paga una deuda consiguiendo un sobregiro a último momento esto generará un costo adicional, eso se llama pagar una deuda de forma no ordenada, en cambio si ya tenía un conocimiento anticipado de esa deuda y ya había conseguido financiación a un costo menor para ello entonces es un pago hecho de forma ordenada.

Gráfico n.º 1

Situación Financiera y Liquidez

Situación Financiera	Situación Económica
Liquidez	Utilidad
Endeudamiento (Solvencia)	Rentabilidad (Rendimiento)

Fuente: Libro - Contabilidad y Análisis Financiero, Tanaka, 2015.

3.2. Razones para tener efectivo

Van Horne & Wachowics (2012) remarcan las razones para tener efectivo con el investigador escrito a continuación:

John Maynard Keynes sugirió tres razones para que los individuos tuvieran efectivo. Keynes denominó estos motivos como transaccionales, especulativos y precautorios. Si dejamos de referirnos a los individuos, podemos usar esas tres categorías para describir los motivos para tener efectivo en las corporaciones.

- Motivo transaccional, para cumplir con los pagos, como compras, salarios, impuestos y dividendos, que surjan diariamente en el curso de los negocios.

- Motivo especulativo, para aprovechar las ventajas temporales, como una baja repentina en el precio de la materia prima.
- Motivo precautorio, para mantener una reserva y poder cumplir con necesidades de efectivo inesperadas. Cuanto más predecibles son los flujos de entrada y salida de efectivo para una empresa, menos efectivo se necesita tener como medida de precaución. La posibilidad de obtener préstamos con rapidez para satisfacer salidas de efectivo emergentes también reduce la necesidad de este tipo de saldo en efectivo.

3.3. Control de la liquidez

En la presente investigación, para contribuir al mejoramiento del control de la liquidez, transcribo en las siguientes líneas las afirmaciones teóricas de los siguientes autores.

Según Van Horne & Wachowics (2013),

El presupuesto de efectivo o pronóstico de efectivo mejora la posición de ejercer control sobre el efectivo y la liquidez.

Según Flores (2013),

En el punto referido al análisis de la liquidez, a través de los ratios financieros afirma:

Para efectuar un buen control de la liquidez de una empresa el gerente financiero debe aplicar dos herramientas gerenciales importantes: los ratios respecto a la liquidez y el flujo de caja como herramienta financiera para medir la capacidad de pago de una empresa.

3.4. Ratios de Liquidez

“Indican la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones corrientes a su vencimiento” (Flores, 2015).

A continuación los ratios estándar (Flores, 2015).

3.4.1. Liquidez Corriente

Aplicación: Mide la liquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Muestra la habilidad para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo.

$$\text{Liquidez Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

3.4.2. Prueba Ácida o Liquidez Severa

Aplicación: Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez porque descarta las existencias y a los gastos pagados por anticipado en razón que son desembolsos ya realizados.

$$\text{Prueba Ácida o Liquidez Severa} = \frac{\text{Activo Corriente - Inventario - Gastos Pagados por Anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

3.4.3. Liquidez Absoluta

Aplicación: Con respecto a los activos, se considera solo caja y bancos y los valores negociables, esta índice nos indica el período durante el cual la empresa puede operar con sus activos disponibles sin recurrir a sus flujos de ventas.

$$\text{Liquidez Absoluta} = \frac{\text{Efectivo y equivalentes de efectivo}}{\text{Pasivo corriente}}$$

3.4.4. Capital de Trabajo

Aplicación: Nos muestra el exceso de activo corriente que posee la empresa, para afrontar sus obligaciones corrientes.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

3.5. Importancia de los ratios financieros

- Proporcionan información sobre la gestión de la empresa.
- Proporcionan información sobre si la inversión de los accionistas o dueños de una empresa es rentable.
- Determinar las causas y efectos de la gestión gerencial de la empresa sobre la situación actual en que se encuentra.
- Determinar la situación de liquidez, endeudamiento, independencia financiera de la empresa.
- Proporcionar a información a:
 - Gerentes, para ejercer control en la empresa y tomar decisiones oportunas y eficientes en su momento determinado.
 - Propietarios, para determinar si su inversión realizada en la empresa genera rentabilidad.
 - Proveedores o acreedores, para determinar si se puede cancelar las obligaciones en forma oportuna.
 - Otras entidades o personas, para la SUNAT. SMV, los inversionistas, en la utilización de la información que sea de su interés.

3.6. Limitaciones del análisis de razones

Ehrhardt (2006) sostiene que las razones ofrecen información útil pero también no está exento a limitaciones que requieren cuidado y buen criterio y son las siguientes:

- La inflación es una causa de distorsión del balance general, originando cambios en los valores registrados.
- Algunas empresas pueden aplicar técnicas de aparador para dar solidez a los estados financieros, al no registrar operaciones económicas y por lo tanto no mostrándolas en los estados financieros.
- La aplicación eficiente de razones financieras exige que los estados financieros sean verídicos.

c) Hipótesis

El Estado de Flujo de Efectivo como herramienta de evaluación e información contribuye a la mejora de la liquidez de la Empresa Publiservice E.I.R.L. Trujillo 2016.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

1.1 Operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES
Estado de Flujo de Efectivo	Es el estado financiero que resume las variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo clasificadas en actividades de operación, inversión y financiamiento durante un período. Constituye en una herramienta útil para conocer los orígenes y usos del dinero en un período de tiempo.	Actividades de Operación	<ul style="list-style-type: none"> Cobranza de venta de bienes o servicios Otros cobros de efectivo
			<ul style="list-style-type: none"> Pago a proveedores Pago de remuneraciones Pago de tributos
		Actividades de Inversión	<ul style="list-style-type: none"> Otros cobros de efectivo
			<ul style="list-style-type: none"> Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Otros pagos de efectivo (1) Otros pagos de efectivo (2)
		Actividades de Financiación	<ul style="list-style-type: none"> Cobranza de recursos obtenidos por obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo
			<ul style="list-style-type: none"> Cancelación de obligaciones de largo plazo Otros pagos de efectivo

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES
Liquidez	Capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo. (Apaza, 2011)	Liquidez Corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
		Prueba ácida o liquidez severa	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventario} - \text{Gastos Pagados por Anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$
		Liquidez absoluta	$\frac{\text{Disponible en Efectivo y e.}}{\text{Pasivo Corriente}}$
		Capital de Trabajo	$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$

1.2 Diseño de investigación

El diseño de investigación es No Experimental: Transeccional o transversal. De tipo Descriptivo.

No se manipula ninguna variable y se recolectarán datos en un solo momento con el objeto de describir y analizar las variables.

El diseño del esquema que lo representa.

Diseño Transversal:

Estudio	T1
M	O

Dónde:

M: Estado de Flujo de Efectivo

O: Liquidez

1.3 Unidad de estudio

El Libro Diario Acumulado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera del período 2016 de la Empresa Publiservice E.I.R.L..

1.4 Población

El Libro Diario Acumulado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera del período 2016 de la Empresa Publiservice E.I.R.L.

1.5 Muestra (muestreo o selección)

Los registros contables de la cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo del Libro Diario Acumulado del período 2016 de la Empresa Publiservice E.I.R.L.

1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos

Técnicas

- Análisis y recolección de la información contable financiera del Libro Diario acumulado del período 2016 del sistema informático de la empresa.
- Observación de la información contable financiera del Libro Diario del período 2016 obtenida del sistema informático de la empresa.

Instrumentos y Procedimientos

- Para la recopilación y almacenamiento de los datos se utilizó un dispositivo de memoria móvil USB, el software Excel 2010 y sus tablas dinámicas para resumir la información.
- Se procedió a observar, analizar y clasificar los datos contables financieros según la teoría del Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Situación Financiera.

1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos

Métodos

Con el uso del software Excel 2010 se observó, clasificó, y analizó los datos brindados por la información contable financiera de la empresa.

Se analizaron, clasificaron, cuantificaron y prepararon los cuadros de datos cuantitativos con la evaluación del Estado de Flujo de Efectivo, por otra parte se analizó los ratios financieros de liquidez con el Estado de Situación Financiera de la empresa, los resultados se muestran en tablas y gráficos para mejorar su comprensión.

Instrumentos y Procedimientos

Se siguió con los procedimientos teóricos en la evaluación y análisis de los estados financieros, en especial el Estado de Flujo de Efectivo.

Se utilizó el software Excel 2010 y tablas dinámicas para realizar los resúmenes con los datos obtenidos del Libro Diario Acumulado.

El Estado de Flujo de Efectivo se convirtió en el instrumento de análisis de datos de los registros relacionados con la cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Los ratios financieros de liquidez se utilizaron como instrumentos de análisis para interpretar los datos que revela el Estado de Situación Financiera.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

En la búsqueda de los resultados se ha tomado como base el estudio del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Situación Financiera. Y para la elaboración de ellos se analizaron los registros contables de la empresa.

4.1. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Tabla n.º 1

Estado de Flujo de Efectivo
(Expresado en Soles)

ACTIVIDADES	2016
Actividades de Operación	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	560,918.77
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	8.45
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	201,765.38
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	56,546.86
Pago de tributos	37,010.52
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	265,604.47
Actividades de Inversión	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,100.00
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	42,157.61
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1)	97,964.41
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2)	175,798.53
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-314,820.55
Actividades de Financiamiento	
Sobregiros	
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	20,000.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	344.30
Menos:	
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	4,050.34
Pago de dividendos y otras distribuciones	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	5.61
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	16,288.35
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	-32,927.73
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,892.19
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,964.46

Fuente: Libro Diario Acumulado

Comentario:

La Tabla n.º 1 Estado de Flujo de Efectivo representa la clasificación por Actividades de Operación, Inversión y Financiación de los flujos de efectivo en el período 2016 conforme a su elaboración según el Método Directo.

El resultado final por la ejecución de las tres actividades durante el ejercicio económico muestra el valor negativo de S/ – 32,927.73.

Es evidente que el Saldo Inicial de Efectivo del período 2016 apoyó las actividades económicas.

Al finalizar el año el valor de efectivo líquido indica un valor disponible de S/ 2,964.46 para sus actividades del siguiente período.

El manejo del efectivo según la clasificación de actividades de inversión indican desembolsos importantes que se deben observar y estudiar, porque es la única actividad que origina un relevante resultado negativo en comparación al resultado positivo de las actividades de operación.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En ésta parte se presenta el origen y destino de los flujos de efectivo que generaron el flujo neto de efectivo o liquidez de cada una de las tres actividades del estado de flujo de efectivo.

Los valores se tomaron de la Tabla n.º 1 Estado de Flujo de Efectivo para el análisis.

Se elaboró un resumen de las operaciones implicadas que generaron los flujos en el período transcurrido con el análisis hecho a los registros contables mediante el programa Excel.

4.2.1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Tabla n.º 2

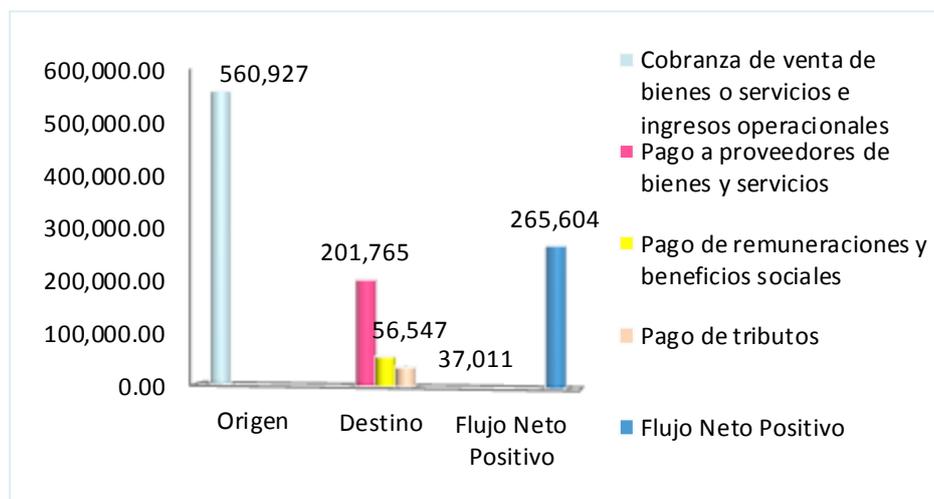
Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Detalle	Origen	Destino	Flujo Neto Positivo
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	560,927		
Pago de tributos		37,011	
Pago de remuneraciones y beneficios sociales		56,547	
Pago a proveedores de bienes y servicios		201,765	
Flujo Neto Positivo			265,604
Totales	560,927	295,323	265,604

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 2

Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Comentario:

Los flujos de origen corresponden a los cobros provenientes de la venta de bienes y servicios de operación por 560,927 Soles.

Los destinos de los flujos se distribuyen en, pago a proveedores de bienes y servicios por 201,765 Soles, pago de remuneraciones y servicios sociales por 56,547 Soles y pago de tributos por 37,011 Soles.

4.2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 3

Actividades de Operación: Cobranza de venta de bienes o servicios

Descripción		Importe Total
Cobranza de venta de bienes o servicios		
12	Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros	S/. 560,920.93
1212	Emitidas en cartera - Facturas, Boletas Cobranzas	
(-) MENOS		
65	Otros Gastos de Gestión	S/. -2.16
659	Otros gastos diversos de gestión - Adm Redondeo a favor de clientes	
(+) MÁS		
75	Otros Ingresos de Gestión	S/. 7.24
7599	Otros Ingresos de Gestión Redondeo a favor de Publiservice EIRL	
77	Ingresos Financieros	S/. 1.21
7711	Ganancia por instrumento financiero Interés ganado	
7721	Depósitos en instituciones financieras Interés ganado	
7761	Diferencia de cambio Diferencia de pago	
TOTAL		S/. 560,927.22

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 4

Actividades de Operación: Pago a proveedores de bienes o servicios

	Descripción	Importe Parcial	Importe Total
Pago a proveedores de bienes o servicios			
42	Cuentas Pagar Comerciales - Terceros		S/. 169,940.78
4212	Emitidas en cartera- FACTURA, BOLETAS	S/. 158,990.78	
	Pagos a proveedores		
4241	Honorarios por pagar- TERCEROS	S/. 10,950.00	
	Honorarios		
	(-) MENOS		
75	Otros Ingresos de Gestión		S/. -6.88
7599	Otros Ingresos de Gestión		
	Redondeo a favor Publiservice EIRL	S/. -6.88	
	(+) MÁS		
63	Servicios Prestados a Terceros		S/. 26,270.68
6311293	Transporte de Pasajeros - CDS	S/. 258.00	
	Movilidades - Operación		
6311294	Transporte de Pasajeros - ADM	S/. 1,319.01	
	Movilidades - Administración		
6312094	Correos - ADM	S/. 459.00	
	Correos, Encomiendas		
6313094	Alojamiento - ADM	S/. 440.00	
	Alojamiento		
6343093	IME - CDS - Manten Y Reparac	S/. 2,362.40	
	Mantenimiento Mecánico - Operación		
6391094	Gastos Bancarios - ADM	S/. 4,584.63	
	Gastos Bancarios		
6399093	Otros Servicios Prestados por Terceros - CDS	S/. 14,479.50	
	Otros salarios a Terc. - Operación		
6399094	Otros Servicios Prestados por Terceros - ADM	S/. 2,368.14	
	Otros salarios a Terc. - Administración		
65	Otros Gastos de Gestión		S/. 5,560.80
6560093	Suministros - CDS	S/. 955.61	
	Suministros - Operación		
6560094	Suministros - ADM	S/. 948.51	
	Consumos ADM		
6591093	Donaciones - CDS	S/. 810.00	
	Donación		
6592094	Sanciones adm. fiscales - ADM	S/. 581.00	
	Sanciones		
6599093	Otros gtos. Div. de gestión - CDS	S/. 1.55	
	Redondeo a favor proveedores		
6599094	Otros gtos. Div. de gestión - ADM	S/. 2,264.13	
	Varios Gastos ADM		
TOTAL			S/. 201,765.38

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 5

Actividades de Operación: Pago de remuneraciones

	Descripción	Importe Parcial	Importe Total
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		S/. 56,546.86
4111	Sueldos y Salarios por Pagar	S/. 38,887.09	
4114	Gratificaciones por Pagar	S/. 14,726.46	
4115	Vacaciones por Pagar	S/. 1,495.31	
4151	CTS	S/. 1,438.00	
	Compensación por Tiempo Servicios		
TOTAL			S/. 56,546.86

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 6

Actividades de Operación: Pago de tributos

	Descripción	Importe Parcial	Importe Total
40	Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y Salud por Pagar		S/. 36,950.00
40111	IGV - Cuenta Propia	S/. 15,637.00	
	Pagos a cuenta I.G.V.		
(+)	MÁS		
40171	Renta Tercera Categoría	S/. 12,857.00	
	Pagos a cuenta		
40172	Renta Cuarta Categoría	S/. 13.00	
	Retenciones		
4031	ESSALUD - RPS	S/. 5,757.00	
	ESSALUD		
4032	ONP - SNP	S/. 2,686.00	
	Contribución ONP		
(+)	MÁS		
64	Tributos		S/. 60.52
6412094	ITF		
TOTAL			S/. 37,010.52

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.2.2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Tabla n.º 7

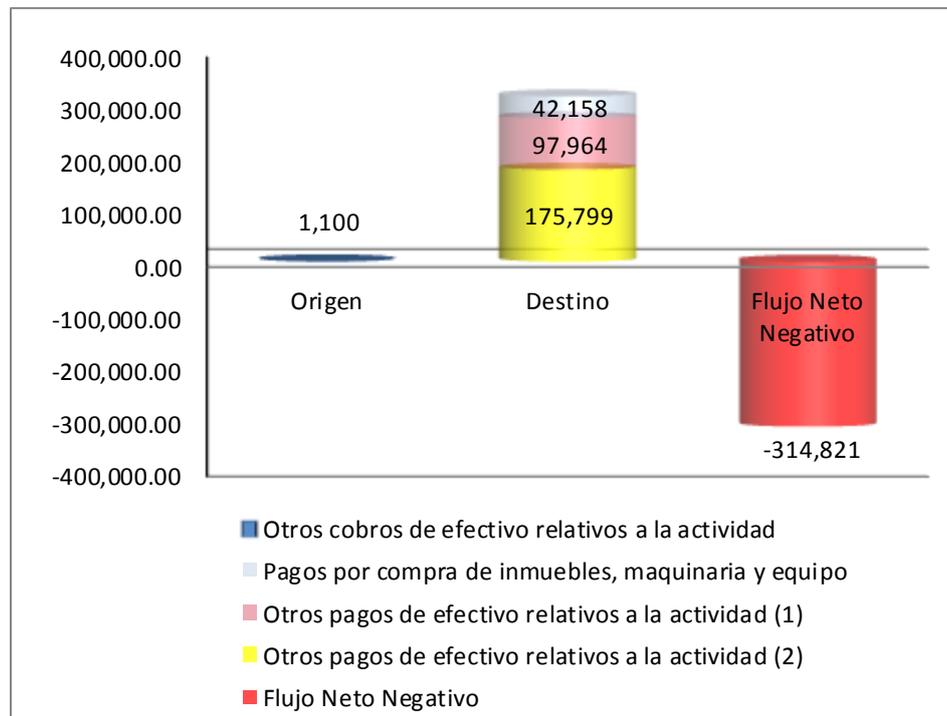
Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Detalle	Origen	Destino	Flujo Neto Negativo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,100		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo		42,158	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1)		97,964	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2)		175,799	
Flujo Neto Negativo			-314,821
Totales	1,100	315,921	-314,821

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 3

Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Comentario:

El origen del flujo corresponde a otros cobros de efectivo relativos a la actividad por 1,100 Soles. Los destinos de los flujos se distribuyen para pagos por compra de activo fijo en 42,158 Soles, otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1) por 97,964 Soles, y otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2) por 175,799 Soles.

4.2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 8

Actividades de Inversión: Otros cobros relativos a la actividad

Descripción		Importe Total
16	Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	S/. 1,100.00
1612	Sin Garantía - Préstamos Ingreso de efectivo	
TOTAL		S/. 1,100.00

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 9

Actividades de Inversión: Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo

Descripción		Importe Total
42	Cuentas Pagar Comerciales - Terceros	S/. 42,157.61
4212	Emitidas en cartera- FACTURA, BOLETAS Pagos a proveedores	
TOTAL		S/. 42,157.61

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 10

Actividades de Inversión: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1)

Descripción		Importe Parcial	Importe Total
14	Cuentas por Cobrar al Personal, Gerente		S/. 97,964.41
1411	Préstamo - Personal	S/. 2,942.00	
1412	Adelanto Remuneraciones - Personal	S/. 8,817.50	
1441	Préstamo - Gerentes	S/. 46,482.34	
1442	Adelanto de Remuneraciones - Gerentes	S/. 19,722.57	
1443	Entregas a Rendir Cuentas - Gerentes	S/. 20,000.00	
TOTAL			S/. 97,964.41

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 11

Actividades de Inversión: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (2)

	Descripción	Importe Total
16	Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	S/. 175,798.53
1612	Sin Garantía - Préstamos	
	Varios Desembolsos	
TOTAL		S/. 175,798.53

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.2.3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Tabla n.º 12

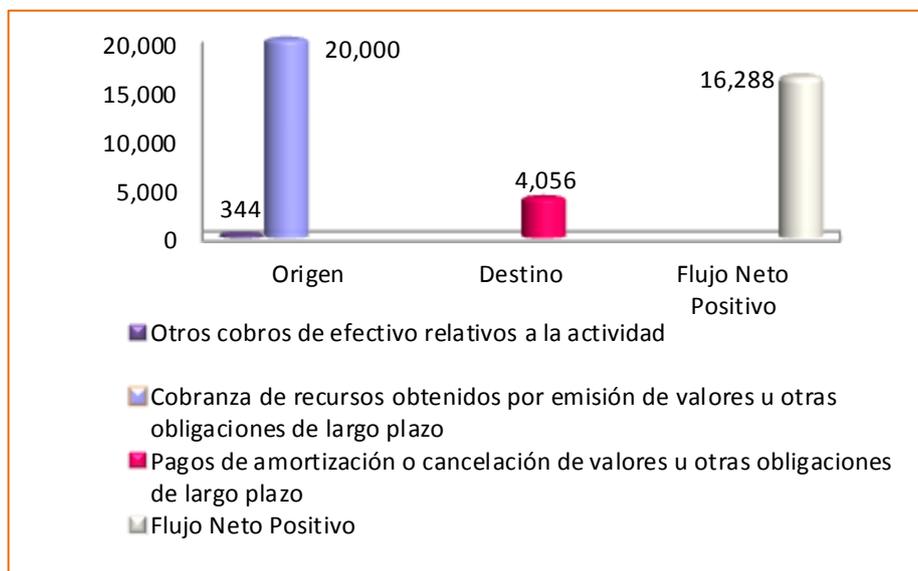
Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación

Detalle	Origen	Destino	Flujo Neto Positivo
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	20,000		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	344		
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo		4,056	
Flujo Neto Positivo			16,288
Totales	20,344	4,056	16,288

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 4

Descripción de Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publi service EIRL 2016

Comentario:

El origen principal corresponde a un préstamo a una institución financiera local por 20,000 Soles y un monto de 344 Soles a un tercero.

El destino de efectivo es por pago de amortización de obligaciones a una institución financiera por 4,056 Soles.

4.2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 13

Actividades de Financiamiento: Cobranza de recursos obtenidos por obligaciones de largo plazo

Descripción		Importe Total
45	Obligaciones Financieras	S/. 20,000.00
4511	Instituciones Financieras - Préstamos	
	Préstamo adquirido	
TOTAL		S/. 20,000.00

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 14

Actividades de Financiamiento: Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Descripción		Importe Total
46	Cuentas por Pagar Diversas	S/. 344.30
4699	Otras cuentas por pagar - Terceros Préstamo de Propietario	
TOTAL		S/. 344.30

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE LOS FLUJOS

Tabla n.º 15

Actividades de Financiamiento: Pagos de amortización obligaciones de largo plazo

Descripción		Importe Parcial	Importe Total
45	Obligaciones Financieras		S/. 3,875.94
4511	Inst. Financ. - Préstamos Pago Cuotas de Préstamo	S/. 2,818.14	
45511	Inst. Financ. - Préstamos - Costo De Financiacion Por Pagar Pago de Intereses	S/. 1,057.80	
65	Otros Gastos de Gestión		S/. 190.40
6599094	Otros gtos. Div. de gestión - ADM Otros Gastos generado por préstamo	S/. 190.40	
(-) MENOS			
77	Ingresos Financieros		S/. -16.00
7751	Dctos. Obtenidos por pronto pago Descuento por pago de cuota		
TOTAL			S/. 4,050.34

Fuente: Libro Diario Acumulado

Tabla n.º 16

Actividades de Financiamiento: Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Descripción		Importe Parcial	Importe Total
67	Gastos Financieros		S/. 5.61
6760097	Diferencia de Cambio Diferencia de cambio	S/. 1.81	
6773097	Otros - Gastos Financieros Otros gastos bancarios	S/. 3.52	
6799097	Otros Gastos financieros Redondeo	S/. 0.28	
TOTAL			S/. 5.61

Fuente: Libro Diario Acumulado

4.3. LIQUIDEZ O FLUJO NETO

En ésta parte se muestra el total de las entradas, salidas de efectivo y la diferencia resultante de ambas es decir la liquidez por cada actividad del estado de flujo de efectivo.

Los Gráficos Estadísticos que acompañan a cada tabla ayudan a tener una idea de la forma que representan los valores monetarios del efectivo en el período económico.

Los valores se tomaron de la Tabla n.º 1 Estado de Flujo de Efectivo.

Tabla n.º 17

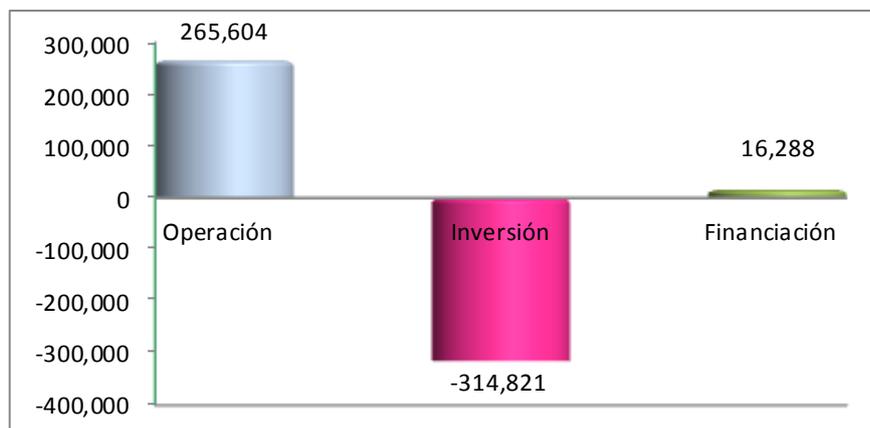
Estado de Flujo de Efectivo - Liquidez

Detalle	Actividades		
	Operación	Inversión	Financiación
Flujo de Entrada	560,927	1,100	20,344
Flujo de Salida	295,323	315,921	4,056
Liquidez o Flujo Neto	265,604	-314,821	16,288

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 5

Estado de Flujo de Efectivo - Liquidez



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Descripción:

El Estado de Flujo de Efectivo muestra que las actividades de operación generaron efectivo por 265,604 Soles, las actividades de inversión generaron una gran salida de efectivo por 314,821 Soles, y las actividades de financiación generaron efectivo por 16,288 Soles.

Es diametralmente opuesto el resultado entre las operaciones de operación y las actividades de inversión según la expresión del gráfico.

4.3.1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Tabla n.º 18

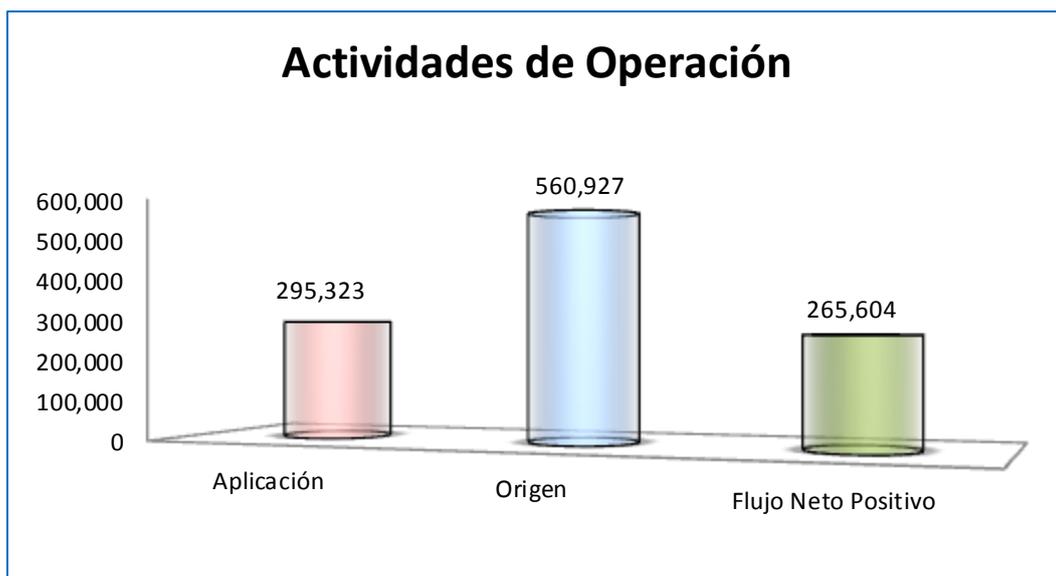
Flujo Neto Final por Actividades de Operación

Detalle	Actividades de Operación		Flujo Neto Positivo
	Aplicación	Origen	
Flujo	295,323	560,927	265,604

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 6

Flujo Neto Final por Actividades de Operación



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Descripción:

Los flujos de efectivo de entrada ascienden a 560,927 Soles mientras que los de salida 295,323 Soles originando el flujo neto positivo líquido de 265,604 Soles.

El Flujo Neto Final por Actividades de Operación registró un ventajoso saldo positivo.

El valor total del origen de efectivo supera con amplitud al total de la aplicación del efectivo por esta actividad operativa.

Es decir los ingresos por las operaciones corrientes fueron suficientes para cubrir los costos operacionales.

4.3.2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Tabla n.º 19

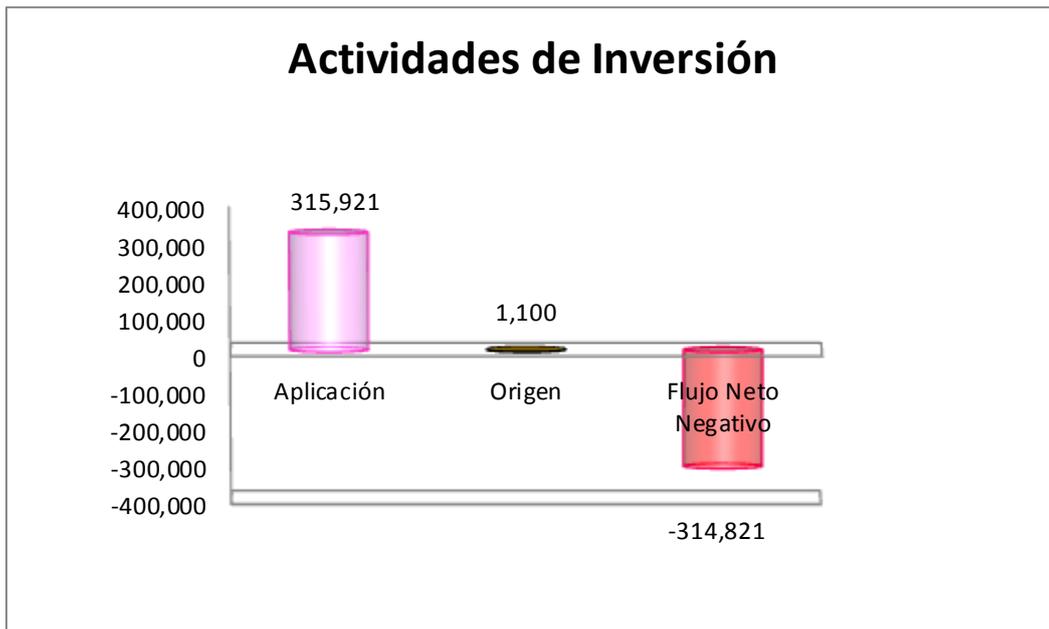
Flujo Neto Final por Actividades de Inversión

Detalle	Actividades de Inversión		
	Aplicación	Origen	Flujo Neto Negativo
Flujos	315,921	1,100	-314,821

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 7

Flujo Neto Final por Actividades de Inversión



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Descripción:

Los flujos de salida de efectivo ascienden a 315,921 Soles muy superiores a las de entrada de 1,100 Soles, al final ocasiona el flujo neto negativo de 314,821 Soles.

El flujo neto final de las Actividades de Inversión obtuvo un claro resultado negativo, debido a que los flujos de efectivo de salida de efectivo fueron superiores a los ingresos, evidencia el valor monetario más elevado de salida de flujos de efectivo entre todas las actividades.

La gestión de la empresa debe tener en cuenta la magnitud que han demostrado tener los flujos de efectivo de salida en las actividades de inversión. Éste valor negativo resultado de la evaluación del Estado de Flujo de Efectivo servirá para proceder a analizar y conocer las causas que lo originaron.

4.3.3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Tabla n.º 20

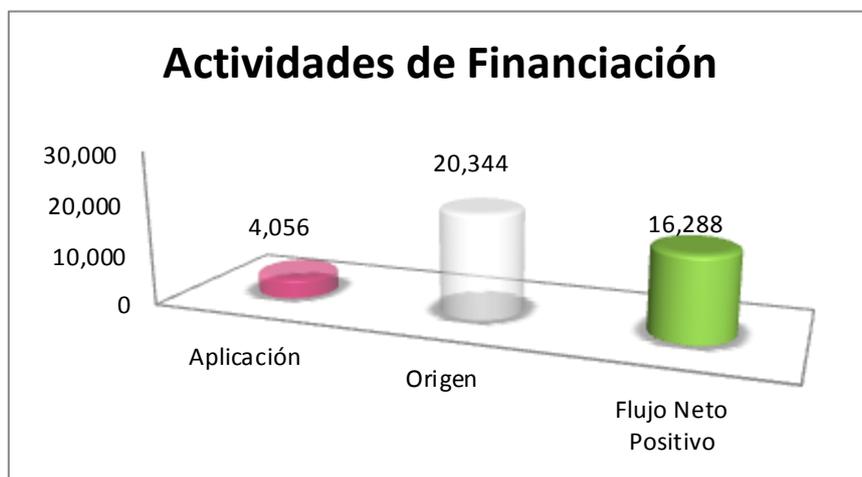
Flujo Neto Final por Actividades de Financiación

Detalle	Actividades de Financiación		
	Aplicación	Origen	Flujo Neto Positivo
Flujos	4,056	20,344	16,288

Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Gráfico n.º 8

Flujo Neto Final Actividades de Financiación



Fuente: Estado de Flujo de Efectivo Publiservice EIRL 2016

Comentario:

Los flujos de efectivo de entrada ascienden a 20,344 Soles y el flujo de salida fueron 4,056 Soles, ambos flujos originan el flujo neto de 16,288 Soles.

En las Actividades de Financiación, el flujo neto final fue positivo, que se originó por un préstamo a una institución financiera local.

4.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016

Tabla n.º 21

Estado de Situación Financiera Publiservice E.I.R.L.

PUBLISERVICE E.I.R.L.	
Estado de Situación Financiera	
Al 31 de Diciembre del 2016	
(Expresado en Soles)	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,964.46
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	318,168.86
Cuentas por Cobrar al Personal, a los acc.	110,302.07
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	175,798.53
Servicios y otros Contratados por Anticipado	4,328.37
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sist. de p.	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	611,562.29
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto	166,294.59
Activo Diferido	<u>3,491.37</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169,785.96
TOTAL ACTIVO	<u>781,348.25</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancario	0.00
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sist. de p.	41,769.06
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	14,389.40
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	213,593.79
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	349,158.76
Obligaciones Financieras	<u>19,851.21</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	638,762.22
TOTAL PASIVO	638,762.22
PATRIMONIO	
Capital	23,500.00
Resultados Acumulados	35,070.53
Resultado del Ejercicio	84,015.49
TOTAL PATRIMONIO	<u>142,586.02</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>781,348.25</u>

4.5. ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ

Aquí se procede al análisis de los ratios financieros con el estado de situación financiera de la empresa Publiservice E.I.R.L. del período 2016.

4.5.1. LIQUIDEZ GENERAL

Tabla n.º 22
Liquidez Corriente

Fórmula	Evaluación	Ratio
Activo Corriente / Pasivo Corriente	611,562.29 / 638,762.22	0.96

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016

Comentario:

Significa que la empresa con los activos corrientes que posee tiene la capacidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo solo en esa medida que expone el ratio. Es conveniente observar con detenimiento los activos que forman parte del activo corriente y su tiempo de convertibilidad en dinero para pagar las deudas de la empresa. El ratio significa para la administración que los valores de las cuentas por pagar corrientes superan en cierta medida a los valores de todas las cuentas por cobrar. Es decir que si bien la empresa cuenta con S/.0.96 soles disponibles por cada S/. 1.00 de obligaciones a corto plazo, pagarlas dependerá finalmente de la rapidez con que se cobre a los deudores.

4.5.2. LIQUIDEZ SEVERA

Tabla n.º 23
Liquidez Severa o Prueba Ácida

Fórmula	Evaluación	Ratio
(Activo Corriente - Inventario - Gtos. Pagados por Anticipado) / Pasivo Corriente	(611,562.29 - 0 - 4,328.37) / 638,762.22	0.95

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016

Comentario:

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con 0.95 soles para pagarla, se debe tener en cuenta que el activo corriente no posee inventarios, se descuenta los gastos pagados por anticipado y tiene en su estructura una deuda por cobrar importante al gerente y propietario.

La empresa al carecer de inventarios dentro de la composición del activo corriente deberá considerar cuidadosamente el valor que muestra el presente ratio.

Significa para la empresa que el valor del activo corriente descartando el valor del activo realizable o inventario (que no lo hay) y los gastos pagados por anticipado pueden hacer frente a las deudas en el corto plazo solo en esa unidad de medida que no equivale al total.

4.5.3. LIQUIDEZ ABSOLUTA O DE CAJA

Tabla n.° 24

Liquidez de Caja o Prueba Defensiva

Fórmula	Evaluación	Ratio
Efec. y E. de Efec. / Pasivo corriente	2,964.46 / 638,762.22	0.005

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016

Comentario:

El valor del ratio muestra un nivel bajo de liquidez. La empresa no tiene liquidez para enfrentar completamente al pasivo corriente de forma inmediata con el activo más líquido, entonces no hay capacidad de pago de las deudas a su fecha de vencimiento con el efectivo, no tiene liquidez.

4.5.4. CAPITAL DE TRABAJO

Tabla n.° 25

Capital de Trabajo

Fórmula	Evaluación	Ratio
Activo Corriente - Pasivo Corriente	611,562.29 - 638,762.22	-27,199.94

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016

Comentario:

La empresa obtiene un déficit de 27,199.94 Soles para poder operar en el corto plazo. El valor negativo informa que las deudas corrientes han superado a los activos corrientes, convirtiendo todo el activo corriente a efectivo no cubrirá el total de las deudas, le hará falta el valor mostrado.

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

Con la investigación realizada se valida la hipótesis planteada que dice que el estado de flujo de efectivo sí contribuye a mejorar la liquidez en la empresa Publiservice E.I.R.L. los resultados obtenidos brindan información relevante para conocer el nivel de liquidez y mejorarla con el manejo controlado de los flujos de efectivo.

El estado de flujo de efectivo de la empresa Publiservice E.I.R.L., permitió analizar y clasificar los movimientos de ingreso y egreso de efectivo para conocer el nivel de liquidez. La Tabla n.º 1 muestra la distribución del efectivo en las actividades de inversión que originaron el nivel negativo de liquidez, entonces mediante esta información la administración podrá rectificar las decisiones en la distribución del efectivo y mejorar la liquidez de la empresa. Miranda (2014) muestra la Tabla n.º 12 donde los encuestados ven que la distribución de los flujos de efectivo afectan la liquidez y concluye que dentro de la empresa Incubandina S.A. es importante la aplicación del flujo de efectivo y sería una herramienta muy útil para mejorar el manejo de los recursos y por lo tanto mejorar su liquidez.

El estado de flujo de efectivo contribuiría a mejorar la liquidez de la empresa Publiservice E.I.R.L. a partir de la información que revela la clasificación de las actividades de inversión de este estado financiero. Cruz (2013) en su discusión afirma de manera similar que el estado de flujo de efectivo tiene la finalidad de analizar el origen y destino de los flujos de efectivo para mejorar la eficiencia de los recursos propios y ajenos empleados. Similarmente Ibañez (2016) afirma que la información otorga la capacidad de mejorar la liquidez.

El estado de flujo de efectivo en la empresa Publiservice E.I.R.L. permitió analizar y determinar su situación de liquidez, con el propósito de informar al Gerente para que ejerza el control sobre la empresa y tomar decisiones oportunas y eficientes. Lo afirma Flores (2015) en su definición y objetivo del análisis financiero y Tanaka (2015), ambos afirman que para analizar la liquidez se debe evaluar básicamente el estado de flujo de efectivo y el flujo de caja presupuestado, es por esa razón el uso del primero para plantear la hipótesis e iniciar la investigación.

Con la NIC 7 y los registros contables de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo otorgados por la empresa Publiservice E.I.R.L. se pudo procesar la información y obtener la Tabla n.º 1 *Estado de Flujo de Efectivo*. Jaramillo (2016) destaca la importancia de la contabilidad financiera para elaborar el estado de flujo de efectivo concluye que el estado de flujos de efectivo muestra los movimientos de ingresos y egresos en el efectivo de las actividades que realiza la empresa por un determinado período contable. Cruz (2013) concluye que se obtiene de forma clara y precisa el

origen y destino de los flujos. De forma similar Hidalgo y Macías (2014) concluyen en sus encuestas que la aplicación de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo permite conocer a fondo cómo se generó y utilizó el efectivo.

Se analizaron los ratios de liquidez, ellos permitieron tener mejor visión de la liquidez, el ratio de liquidez corriente y el ratio de liquidez severa mostraron capacidad de enfrentar las deudas, pero el ratio más relevante fue el de la Liquidez de Caja, el cual indica que la empresa no posee la capacidad de pagar sus obligaciones en el corto plazo. Flores (2015) define que los ratios de liquidez indican la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, Flores (2013) define que para efectuar un buen control de la liquidez el gerente financiero debe aplicar la herramienta gerencial de los ratios respecto a la liquidez para medir la capacidad de pago de una empresa.

CONCLUSIONES

1. El análisis del estado de flujo de efectivo contribuye a analizar la liquidez de la empresa Publiservice E.I.R.L. para el siguiente período a través de la información precisa histórica que proporciona la clasificación de las actividades de Inversión período 2016 al identificar y medir los flujos de efectivo de salida que causaron el valor negativo de liquidez (ver Tabla n.º 7 y Gráfico n.º 3).
2. El estado de flujo de efectivo describe con mejor sustento los orígenes y destinos del efectivo, las actividades operativas generaron liquidez, las de inversión originaron nivel negativo de liquidez por la acumulación de desembolsos hacia el propietario y gerencia.
3. La Tabla n.º 24 *Liquidez de Caja o Prueba Defensiva* presenta un bajo nivel de efectivo y equivalentes de efectivo para hacer frente al pasivo corriente o deudas a corto plazo, las deudas inmediatas no podrán ser pagadas con el activo más líquido. La Tabla n.º 25 *Capital de Trabajo* presenta un claro déficit para cubrir todas las actividades corrientes debido al aumento de las deudas de corto plazo según lo muestra el estado de situación financiera.

RECOMENDACIONES

- Analizar el Estado de Flujo de Efectivo para los períodos siguientes para comprender el comportamiento de los flujos de efectivo y sirva de información a la administración para mejorar la liquidez.
- Realizar operaciones económicas con los agentes económicos que sean emisores de comprobantes de pago autorizados legalmente para registrar contablemente los gastos y revelar mejor la información financiera que brindan los flujos de efectivo.
- Elaborar dentro del período el estado de flujo de efectivo para evaluar el nivel de liquidez y monitorear los desembolsos de efectivo que realiza la administración, disminuir los flujos de uso particular de gerencia y propietario para evitar resultados negativos con el saldo de efectivo y equivalente de efectivo.
- Sugerir al propietario la emisión de recibo de honorarios autorizados para incluirlos en los registros contables y ser reconocidos como gasto deducible, los desembolsos adicionales al Gerente se sugiere incluirlos en la planilla de sueldos y salarios mensuales.

REFERENCIAS

- Apaza Meza, M. (2011). *Estados Financieros – Formulación, Análisis e Interpretación conforme a las NIIFS y al PCGE*. Lima: Pacifico Editores S.A.C.
- Ayala Zavaleta, P. (2014). NIC 7 Estado de flujos de efectivo. En *Revista Actualidad Empresarial*, Nro.312, p.IV-12. Recuperado de http://aempresarial.com/web/revitem/5_16897_59359.pdf
- Cruz Odar, J. E. (2013), *El uso del Estado de Flujo de Efectivo como herramienta de gestión para contribuir a una correcta y oportuna toma de decisiones en la empresa reencauchadora Llantas del Norte SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2012*. (Tesis) Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2013. Recuperado de http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2346/cruz_julio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ehrhardt, M. & Brigham, E. (2006). *Finanzas Corporativas*. México. Cengage Learning. (2a. ed.). Recuperado de https://xlibros.com/wp-content/uploads/2014/04/Finanzas-Corporativas-2edi-Ehrhardt-FL_redacted.pdf
- Ferrer Quea, A. (2012). *Estados Financieros Análisis e Interpretación por Sectores Económicos*. Lima: Pacifico Editores.
- Flores Soria, J. (2013). *Flujo de Caja*. Breña, Lima: Pacifico Editores.
- Flores Soria, J. (2015). *Análisis Financiero para Contadores y su Incidencia en las NIIF*. Lima: Pacifico Editores.
- Gitman, L. J. & Zutter Ch. J. (2012). *Principios de Administración Financiera*. México. Pearson Educación. (12ª. ed.). Recuperado de <http://icg-uagr.com/wp-content/uploads/2015/08/LIBRO.pdf>
- Hidalgo Solís A. Y., & Macías León P. D. (2014), *Aplicación de la NIC 7 (Flujo de Efectivo) para la empresa Azarías S.A. Pyme de la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos*. (Tesis) Universidad Técnica de Babahoyo, Provincia de los Ríos, Ecuador, 2014. Recuperado de <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/829>

- Ibañez Luján, H. E. (2016). *El Estado de Flujo de Efectivo y su contribución en la gestión financiera en la empresa Via Rapida SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2014*. (Tesis) Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2016. Recuperado de [file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/iba%C3%B1ezlujan_hector%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/iba%C3%B1ezlujan_hector%20(2).pdf)
- Jaramillo Jaramillo N. E. (2016), *El Estado de Flujos de Efectivo como herramienta de Evaluación de la sostenibilidad de una empresa importadora de alfombras*. (Tesis) Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador, 2016. Recuperado de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9072/1/ECUACE-2016-CA-DE00178.pdf>
- Jara Salinas, J. J. (2015), *Aplicación de la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo como medio para una evaluación adecuada y razonable de la situación financiera del Golf y Country Club de Trujillo*. (Tesis) Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2015. Recuperado de http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2119/jarasalinas_jose.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Miranda Carrera, J. W. (2014), *El Flujo de Efectivo y su Incidencia en la liquidez de la Empresa Incubandina S.A.* (Tesis) Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, 2014. Recuperado de <http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20647/1/T2655i.pdf>
- Tanaka Nakasone, G. (2015). *Contabilidad y Análisis Financiero*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Van Horne, C. J. & Wachowics J.J. (2010). *Fundamentos de Administración Financiera*. México. Pearson Educación. (13ª. ed.). Recuperado de <https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2014/09/fundamentos-de-administracion-financiera-13-van-horne.pdf>

ANEXOS

Anexo n.º 1: Operaciones de la empresa



Anexo n.º 2: Carta de Autorización de Uso de Información



Formato 4

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE EMPRESA
PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL**

Yo Antonia Rafael Noguchi Delgado
(Nombre del representante del área de la empresa)
identificado con DNI N° 18157765, en mi calidad de Apoderado especial
(Nombre del puesto del representante del área de la empresa)
del área de
(Nombre del área de la empresa)
de la empresa/institución Motor Outsourcing del Perú SAC
(Nombre de la empresa)
con R.U.C N° 2053977337, ubicada en la ciudad de Trujillo
Av. Los Angeles N° 731 - Urb. California - Dist. Victor Larco

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

Al señor Gabriel Rodríguez Benítez
(Nombre completo del bachiller)
identificado con DNI N° 17971334, bachiller en la carrera de
(Nombre de la carrera profesional)
....., para que utilice la información del área de
Contabilidad
(Nombre completo del área) de esta empresa/institución;
con la finalidad de que pueda desarrollar su Tesis () o Trabajo de Suficiencia Profesional () y de esta
manera optar al Título Profesional.

Trujillo 13 de Junio del 2018

Adjunto a esta carta, está la siguiente documentación:

() **Sólo Para Modalidad Suficiencia Profesional:** Adjunta Vigencia Poder Del Representante Legal de la Empresa con vigencia no menor a 90 días.

MOTOR OUTSOURCING DEL PERÚ S.A.C.
Antonia R. Noguchi Delgado
APODERADO

Firma del Representante de la Empresa
DNI: 18157765

El Bachiller declara que los datos emitidos en esta carta y en la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional son auténticos. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Bachiller será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; y asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.

GRodriguezB
Firma del Bachiller
DNI: 17971334

Anexo n.º 3: Análisis de Registros de Ingresos de Efectivo

**Publervice EIRL
Prestación de Servicios**

LIBRO DIARIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (NUEVOS SOLES)

MES	FLUJO	ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	GLOSA
01	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	1,147.76	0.00	APERTURA DE CUENTA
01	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,147.76	APERTURA DE CUENTA
01	INGRESO	03	1011	CAJA MN	1,147.76	0.00	CAJA CHICA
01	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,147.76	CAJA CHICA
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	259.00	0.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	259.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,699.00	0.00	AMER MOV SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,699.00	AMER MOV SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	3,398.00	0.00	AMERC MOV SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	3,398.00	AMERC MOV SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	259.00	0.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	259.00	AMERIC MOVIL SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMER MOV DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMER MOV DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERIC MOV DEL PERU SAC/DETRACC

01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERIC MOV DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
01	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	360.00	0.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	360.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC
01	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.09	0.00	BCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
01	INGRESO	03	7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - Rendimientos Ganados - Ingresos Financieros	0.00	0.09	BCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
01	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	600.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
01	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	2,250.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	300.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	300.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,250.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
01	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	7,002.84	0.00	AMERICA MOVIL/CANC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,334.64	AMERICA MOVIL/CANC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/CANC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/CANC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/CANC
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/CANC

01	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.92	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	1011	CAJA MN	36.75	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	36.75	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
01	INGRESO	03	1011	CAJA MN	35.75	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	35.75	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
01	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	37,382.40	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
01	INGRESO	03	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.60	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,461.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	24,922.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	9411	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.60	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	0.60	AMERICA MOVIL/REDONDEO
01	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	1,100.00	0.00	BBVA/DEPOSITO
01	INGRESO	03	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	0.00	1,100.00	BBVA/DEPOSITO
01	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	3,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
01	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
02	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	4,248.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
02	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,248.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
02	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.12	0.00	BCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
02	INGRESO	03	7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - Rendimientos Ganados - Ingresos Financieros	0.00	0.12	BCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
02	INGRESO	03	1011	CAJA MN	149.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
02	INGRESO	03	1221	ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros	0.00	149.25	MOTOR OUTSOURCING/ANTICIPO
02	INGRESO	03	1011	CAJA MN	222.75	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
02	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	222.75	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	200.00	0.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC

03	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,800.00	0.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,800.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	200.00	NATURAGRO EIRL/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	648.00	0.00	AMERICA MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	648.00	AMERICA MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	4,248.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,248.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	228.00	0.00	RICAR/AUTODETRACC POR CANJE F/01-510 AUSPICIO
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	228.00	RICAR/AUTODETRACC POR CANJE F/01-510 AUSPICIO
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,180.00	0.00	HONDA DEL PERU SA/DETRACC.
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,180.00	HONDA DEL PERU SA/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	195.00	0.00	HONDA DEL PERU SA/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	195.00	HONDA DEL PERU SA/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	195.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	195.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	584.00	0.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	584.00	AMERIC MOVIL DEL PERU SAC/DETRACC
03	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	5,835.69	0.00	AMERICA MOVIL/CANC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	5,836.10	AMERICA MOVIL/CANC
03	INGRESO	03	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.41	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
03	INGRESO	03	9411	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.41	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
03	INGRESO	03	7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	0.41	AMERICA MOVIL/REDONDEO
03	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	1,750.71	0.00	AMERICA MOV DL PERU SAC/COBRO

03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,750.23	AMERICA MOV DL PERU SAC/COBRO
03	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.48	AMERICA MOV DL PERU SAC/REDONDEO
03	INGRESO	03	1011	CAJA MN	21.75	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	21.75	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
03	INGRESO	03	1011	CAJA MN	41.30	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	41.30	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
03	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	25,000.00	0.00	DAVID MURRUGARRA FLORES/01 CUATRIMOTO
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	25,000.00	DAVID MURRUGARRA FLORES/01 CUATRIMOTO
03	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	28,450.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
03	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	28,450.00	BBVA/CAMBIO CTA
03	INGRESO	03	1011	CAJA MN	344.30	0.00	CAJA CHICA/COMPRA 110 US \$ TC 3.13
03	INGRESO	03	4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	0.00	344.30	ENRIQUE UMBERT/PRESTAMO
03	INGRESO	03	1221	ANTICIPOS DE CLIENTES - Terceros	149.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/RECLASIFICACION POR CANC
03	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	149.25	MOTOR OUTSOURCING/RECLASIFICACION POR CANC
04	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,770.00	0.00	HONDA PERU EIRL/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,770.00	HONDA PERU EIRL/COBRO DTR
04	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	260.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	260.00	HONDA PERU EIRL/COBRO DTR
04	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	944.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	944.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
04	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	195.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	195.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
04	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,372.00	0.00	HONDA DEL PERU/CANC

04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	10,620.00	HONDA DEL PERU/CANC
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,752.00	HONDA DEL PERU/CANC
04	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	38,880.41	0.00	AMERICA MOVIL DEL PERU/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	38,232.00	AMERICA MOVIL DEL PERU/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	648.41	AMERICA MOVIL DEL PERU/COBRO
04	INGRESO	03	1011	CAJA MN	20.30	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	20.30	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
04	INGRESO	03	1011	CAJA MN	149.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	149.25	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
04	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	5,252.12	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
04	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	5,251.69	AMERICA MOVIL/COBRO
04	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.43	AMERICA MOVIL/REDONDEO
05	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	472.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBR
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	472.00	AMERICA MOVIL/COBR DTR
05	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	472.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBR
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	472.00	AMERICA MOVIL/COBR DTR
05	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	944.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBR
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	944.00	AMERICA MOVIL/COBR DTR
05	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBR
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERICA MOVIL/COBR DTR
05	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	38,232.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes	0.00	38,232.00	AMERICA MOVIL/COBRO

				Por Cobrar - Terceros			
05	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,750.71	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,750.23	AMERICA MOVIL/COBRO
05	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.48	AMERICA MOVIL/COBRO
05	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	2,336.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,336.00	HONDA DEL PERU/COBRO
05	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	5,097.60	0.00	FRAME CREATIVE SAC/COBRO
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	5,097.60	FRAME CREATIVE SAC/COBRO
05	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	15,930.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO
05	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	15,930.00	HONDA DEL PERU/COBRO
06	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,770.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,770.00	HONDA DEL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,770.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,770.00	HONDA DEL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	472.00	0.00	AMERICA MOVIL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	472.00	AMERICA MOVIL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	944.00	0.00	AMERICA MOVIL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	944.00	AMERICA MOVIL PERU/COBRO DTR
06	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	11,527.00	0.00	YAMAHA MOTOR/COBRO DTR
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	11,527.00	YAMAHA MOTOR/COBRO DTR
06	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	15,930.00	0.00	HONDA DEL PERU/COBRO
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	15,930.00	HONDA DEL PERU/COBRO
06	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,744.00	0.00	AMERICA MOVILES/COBRO

06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	8,496.00	AMERICA MOVILES/COBRO
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,248.00	AMERICA MOVILES/COBRO
06	INGRESO	03	1011	CAJA MN	15.00	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	15.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
06	INGRESO	03	1011	CAJA MN	197.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	197.25	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
06	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,167.14	0.00	AMER MOV/COBRO F/01-536
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMER MOV/COBRO F/01-536
06	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.32	AMER MOV/COBRO F/01-536
06	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	2,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
06	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
06	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,287.00	0.00	AUTONORT CAJAMARCA/A CTA
06	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,287.00	AUTONORT CAJAMARCA/A CTA
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	259.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	259.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	944.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	944.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	472.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	472.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	259.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	259.00	AMERICA MOVIL/COBRO DTR

				Por Cobrar - Terceros			
07	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	333.00	0.00	YAMAHA MOTOR/COBRO DTR
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	333.00	YAMAHA MOTOR/COBRO DTR
07	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	15,930.00	0.00	HONDA DEL PERU/CANC
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	15,930.00	HONDA DEL PERU/CANC
07	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	3,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
07	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	3,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
07	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,744.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	8,496.00	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,248.00	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,404.23	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
	INGRESO	03	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.43	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,134.89	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	8,269.77	AMERICA MOVIL/COBRO
	INGRESO	03	9411	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.43	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
	INGRESO	03	7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	0.43	AMERICA MOVIL/REDONDEO
07	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	14,580.76	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	8,198.21	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,099.11	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,283.80	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.36	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
07	INGRESO	03	9411	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
07	INGRESO	03	7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	0.36	AMERICA MOVIL/REDONDEO

07	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,167.14	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/COBRO
07	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.32	AMERICA MOVIL/REDONDEO
07	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	2,992.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
07	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,992.00	YAMAHA DEL PERU/COBRO
08	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	259.00	0.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	259.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,416.00	0.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,416.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERICA MOVIL/DTR
08	INGRESO	03	1011	CAJA MN	141.75	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
08	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	141.75	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
08	INGRESO	03	1011	CAJA MN	290.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
08	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	290.25	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
08	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	2,500.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
08	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	2,500.00	BBVA/CAMBIO CTA
09	INGRESO	03	1011	CAJA MN	57.00	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
09	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	57.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
09	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,167.14	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
09	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERICA MOVIL/COBRO
09	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.32	AMERICA MOVIL/REDONDEO
09	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.39	0.00	BBVA/INGRESO EN EFECTIVO

09	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.03	0.00	BBVA/ABONO INTERESES GANADOS
09	INGRESO	03	1011	CAJA MN	0.00	0.39	BBVA/INGRESO EFECTIVO
09	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.03	BBVA/ABONO INTERESES GANADOS
09	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	2,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
09	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
09	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	2,150.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
09	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	2,150.00	BBVA/CAMBIO CTA
10	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,416.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,416.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO DTR
10	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	130.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	130.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO DTR
10	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,416.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,416.00	AMERICA MOVIL SAC/COBRO DTR
10	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	12,685.00	0.00	YAMAHA MOTOR DEL PERU/DTR
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,685.00	YAMAHA MOTOR DEL PERU/DTR
10	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	797.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/DTR
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	797.00	YAMAHA DEL PERU/DTR
10	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,744.00	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,744.00	AMERICA MOVIL/COBRO
10	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	11,473.20	0.00	CAR FITNESS SAC/COBRO
10	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	11,473.20	CAR FITNESS SAC/COBRO
10	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	20,000.00	0.00	MI CREDITO SAC/GERENTE
10	INGRESO	03	4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Obligaciones Financieras	0.00	20,000.00	MI CREDITO SAC/GERENTE

11	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	177.00	0.00	YAMAHA MOTOR/DTR
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	177.00	YAMAHA MOTOR/DTR
11	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,416.00	0.00	INVERDESA/DTR
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,416.00	INVERDESA/DTR
11	INGRESO	03	1011	CAJA MN	47.25	0.00	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	47.25	MOTOR OUTSOURCING/COBRO
11	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.52	0.00	BANCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
11	INGRESO	03	7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - Rendimientos Ganados - Ingresos Financieros	0.00	0.52	BANCO CONTINENTAL/INTERES GANADO
11	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	11,100.00	0.00	YAMAHA MOTOR/A CTA
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	11,100.00	YAMAHA MOTOR/A CTA
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,167.14	0.00	AMERIC MOV/COBRO F/01-566
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,166.82	AMERIC MOV/COBRO F/01-566
11	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.32	AMERIC MOV/COBRO F/01-566
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	2,334.64	0.00	AMERIC MOV/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,334.64	AMERIC MOV/COBRO
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	7,168.00	0.00	YAMAHA MOTOR/PRODUCC BANNERS PUBLICITARIOS
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	7,168.00	YAMAHA MOTOR/PRODUCC BANNERS PUBLICITARIOS
11	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	9,960.00	0.00	TRANSP E INV VYM/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	9,960.00	TRANSP E INV VYM/COBRO
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	26,550.00	0.00	ACME/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	26,550.00	ACME/COBRO

11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	20,000.00	0.00	INVERDESA PERU SA/A CTA
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	20,000.00	INVERDESA PERU SA/A CTA
11	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	1,593.00	0.00	YAMAHA MOTOR/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,593.00	YAMAHA MOTOR/COBRO
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	5,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	5,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	5,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	5,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	1,000.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	1,000.00	BBVA/CAMBIO CTA
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	2,334.28	0.00	AMERICA MOVIL/COBRO
11	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	2,334.64	AMERICA MOVIL/COBRO
11	INGRESO	03	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.36	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
11	INGRESO	03	9411	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	0.00	AMERICA MOVIL/REDONDEO
11	INGRESO	03	7911	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	0.36	AMERICA MOVIL/REDONDEO
11	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.03	0.00	BBVA/DIF CAMBIO REDONDEO SOLES
11	INGRESO	03	7761	DIFERENCIA EN CAMBIO - Ingresos Financieros	0.00	0.03	BBVA/DIF CAMBIO REDONDEO SOLES
12	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	472.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	472.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	944.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	944.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	1,416.00	0.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	1,416.00	AMERICA MOVIL SAC/DTR
12	INGRESO	03	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	676.00	0.00	INTERN DE TRANSP TURIST/DTR
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	676.00	INTERN DE TRANSP TURIST/DTR

12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.01	0.00	ABONO INTERES
12	INGRESO	03	7721	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - Rendimientos Ganados - Ingresos Financieros	0.00	0.01	ABONO INTERES
12	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.44	0.00	ABONO INTERES
12	INGRESO	03	7711	GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO - Ingresos Financieros	0.00	0.44	ABONO INTERES
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	12,744.00	0.00	INVERDESA/CANC
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,744.00	INVERDESA/CANC
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	25,488.00	0.00	AMERICA MOV/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,744.00	AMERICA MOV/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,744.00	AMERICA MOV/COBRO
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	24,399.01	0.00	AMERIC MOVIL/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	8,150.38	AMERIC MOVIL/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	4,075.19	AMERIC MOVIL/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	12,173.44	AMERIC MOVIL/COBRO
12	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	6,087.60	0.00	ITTSA/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	6,087.60	ITTSA/COBRO
12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	10,000.00	0.00	WALTER ALEJANDRO VILLEGAS VALDIVIESO/COBRO
12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	3,000.00	0.00	WALTER ALEJANDRO VILLEGAS VALDIVIESO/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	10,000.00	WALTER ALEJANDRO VILLEGAS VALDIVIESO/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	3,000.00	WALTER ALEJANDRO VILLEGAS VALDIVIESO/COBRO
12	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	6,196.50	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	6,196.50	BBVA/CAMBIO CTA
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	2,360.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA

12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	2,360.00	BBVA/CAMBIO CTA
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	9,000.00	0.00	YAMAHA MOTOR/A CTA
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	9,000.00	YAMAHA MOTOR/A CTA
12	INGRESO	03	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	3,000.00	0.00	HUGO GEANCARLO BECERRA VASQUEZ/COBRO
12	INGRESO	03	1212	EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros	0.00	3,000.00	HUGO GEANCARLO BECERRA VASQUEZ/COBRO
12	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	2,150.00	0.00	BBVA/CAMBIO CTA
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,150.00	BBVA/CAMBIO CTA
12	INGRESO	03	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.01	0.00	BANCO CONTINENTAL CUENTA CORRIENTE REDONDEO DICIEMBRE
12	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.01	BANCO CONTINENTAL CUENTA CORRIENTE REDONDEO DICIEMBRE
12	INGRESO	03	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	3.61	0.00	REDONDEO
12	INGRESO	03	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	3.61	REDONDEO

Anexo n.º 4: Análisis de Registros de Egresos de Efectivo

Publisservice EIRL
Prestación de Servicios

LIBRO DIARIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (NUEVOS SOLES)

MES	FLUJO	ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	GLOSA
01	EGRESO	04	1011	CAJA MN	226.34	0.00	CAJACHICA
01	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,273.66	0.00	SUELDOS
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,500.00	CAJACHICA
01	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	353.00	0.00	ESSALUD/PDT 601
01	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	564.00	ESSALUD/PDT 601 DIC
01	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	211.00	0.00	ONP/PDT 601 DIC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	14.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	14.00	BBVA/DUPLICADOS
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.00	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	3.50	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	3.50	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BBVA/DUPLICADOS EECC

01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	3.50	0.00	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BBVA/DUPLICADOS EECC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.60	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
01	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	4.50	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	155.10	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	160.00	0.00	SERV EL TRIANGULO/CANC
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	160.00	SERV EL TRIANGULO/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	90.00	0.00	INTERAM TRUJILLO/CANC
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	90.00	INTERAM TRUJILLO/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	395.80	0.00	INTERAMERC TRUJILLO/CANC
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	395.80	INTERAMERC TRUJILLO/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	83.00	0.00	EST SERV SN ROQUE SAC/CANC
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	83.00	EST SERV SN ROQUE SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	712.82	0.00	AMER MOV/CANC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	712.82	AMER MOV/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.99	0.00	AMERIC MOVIL/CANC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	99.99	AMERIC MOVIL/CANC
01	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	109.10	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
01	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	3.74	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	112.84	BCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS
01	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	112.02	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
01	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.15	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
01	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	112.17	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
01	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	89.92	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
01	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.33	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
01	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	90.25	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC

01	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	8,101.81	0.00	PROPIETARIO/PTMO
01	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	4,448.16	0.00	GRATIFIC.
01	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,558.30	0.00	GRATIFIC.
01	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,891.73	0.00	SUELDOS
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	16,000.00	PROPIETARIO/PTMO
01	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	3,500.00	0.00	GERENTE
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,500.00	GERENTE
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	70.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	LASINO SA/STARBUCK/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	OLVA COURIER/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	28.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	GRIFO EL CAMPEON/CANC
01	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	849.00	CANCELACION F/.
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	GRIFO EL CAMPEON/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	GRIFO EL CAMPEON/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	GRIFO EL CAMPEON/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	3.00	0.00	ITTSA BUS SRL/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	ITTSA BUS SRL/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	EST SERV GRIFOS BUENOS AIRES/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.00	0.00	BRASECOLOCHICKEN EIRL/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.00	0.00	EST SERV MARNOVI SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA SA/CANC

01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA SA/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	RENTIK SA/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	RENTIK SA/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	RENTIK SA/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRC SAC/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST SAC/CANC
01	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	20.00	CANCELACION F/.
01	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	45.54	CANCELACION F/.
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.54	0.00	CANCELACION F/.
01	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CANCELACION F/.
02	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	30,170.70	LIBERAC.DETRACC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	30,170.70	0.00	DEP.LIBERAC.DETRACC
02	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	434.00	0.00	ESSALUD/PDT-601 ENE
02	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	736.00	ESSALUD/PDT-601 ENE
02	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	302.00	0.00	ONP/PDT-601 ENE
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	908.72	0.00	PERU MONEY SAC/COMPRA US\$ 296
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	32.97	0.00	CIA GRAL DE COMBUST SAC/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.80	0.00	FERRETEK Y SERV EIRL/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	TRC SAC/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.00	0.00	INV RENGIFO AGUILAR SAC/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	INV RENGIFO AGUILAR SAC/CANC
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas -	60.00	0.00	PROPIETARIO/DEP VIRTUAL

				Terceros			
02	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	6.00	0.00	MOVILIDAD/EDWARD G
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	2.23	0.00	CJA CHIC/VUELTO
02	EGRESO	04	6799097	OTROS GASTOS FINANCIEROS - FIN	0.28	0.00	CJA CHIC/REDONDEO FALTANTE
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,400.00	CJA CHICA
02	EGRESO	04	6592094	SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES - ADM - Otros Gastos Diversos de Gestión	191.00	0.00	RENT SA
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	200.00	0.00	ZONA NORTE/SALARIOS EDWARD G
02	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	20.00	0.00	AMERICA MOVIL/RECARGA CEL989275385
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	300.00	0.00	ZONA NORTE/SALARIO EDWARD G
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	40.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9.00	0.00	CARDENAS/MOV
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,520.00	CAJA Y BANCOS
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	2,411.00	0.00	ZONA NORTE/SALARIOS TRABAJADORES
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	195.00	0.00	HERALDI IP SA/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	65.00	0.00	HERALDI IP SA/CANC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	260.00	HERALDI IMP SA/CANC
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	220.00	0.00	PROPIETARIO/COCHERA CHIMBOTE
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	MI FARMA SAC/RECARGA VIRTUAL
02	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	10.00	0.00	MODEM/RECARGA VIRTUAL
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.70	0.00	BICIMOTOS EL LIDER EIRL/CANC

02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	LINEA SA/CANC
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	60.00	0.00	VARGAS/ADELANT
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	INDIAN CORP MOTORS SA/CANC
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOVILID SIN PLLA MOV
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOVILID SIN PLLA MOV
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	8.00	0.00	CARDENAS/ENLLANTE
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	1.30	0.00	CAJA CHICA/VUELTO
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	480.00	CAJA CHICA/
02	EGRESO	04	1011	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	77.39	0.00	GERENTE/PTMO
02	EGRESO	04	4115	VACACIONES POR PAGAR	1,495.31	0.00	VACACIONES TRUNCAS FEBRERO
02	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,357.30	0.00	CANC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,930.00	CAJA CHICA
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	850.00	0.00	PROPIETARIO
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/VIGILANCIA
02	EGRESO	04	4151	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar	700.00	0.00	CHUGNAS/LIQUIDACION
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	ENLLANTE
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD SIN PLLA MOV
02	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/SERV CONT ENE
02	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	7.60	0.00	POLICIA NACIONAL DEL PERU/DENUNCIA
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.40	0.00	CAJA CHICA/VUELTO
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,400.00	CAJA CHICA/

02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	122.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
02	EGRESO	04	6591093	DONACIONES - CDS - Otros Gastos Diversos de Gestión	810.00	0.00	PROPIETARIO/EVENTO LIMA
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	190.00	0.00	PROPIETARIO/EVENTO LIMA
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/EVENTO LIMA
02	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	365.00	0.00	ROMERO/ADEL
02	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	452.50	0.00	CARDENAS/ADELANT
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/ADELANT
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/ADELANT
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,617.50	SALARIOS
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.00	0.00	MOTOS Y REP IMPORT SAC/CANC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	60.00	GASOLINA
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	900.00	PAGOS VARIOS
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	RI-CAR/MOV SIN PLLA
02	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes -	384.00	0.00	GERENTE/PAGO TARJETA
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	506.00	0.00	RI-CAR/CANJE DE AUSPICIO
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.30	0.00	PAGOS F/.
02	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	23.00	0.00	SUNARP TRUJILLO/VIG PODER
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD SIN PLLA
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	2.70	0.00	CAJA CHICA/VUELTO
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	17.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD SIN PLLA
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,010.00	CAJA CHICA
02	EGRESO	04	1411	PRESTAMOS - Personal - Cuentas por Cobrar	2,942.00	0.00	GERENTE/PRESTAMO
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD SIN PLLA
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	850.00	0.00	LA TORRE/SALARIO
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	535.00	0.00	FLORES/SALARIO
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,385.00	MOTOVALLAS/CHIMBOTE Y PIURA

02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	39.70	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.30	0.00	CAJA CHICA/VUELTO
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	120.00	CAJA CHICA
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	INV.BEMOSA SRL/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9.10	0.00	CARDENAS/MOV SIN PLLA
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	18.90	0.00	CARDENAS/PAPEL BOND + POST IT
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	50.00	CARDENAS/CJA CHICA
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.50	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	22.00	0.00	SAAVEDRA FLORES JOSE CARLOS/SERVIC CHIMBOTE
02	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	10,029.70	0.00	CARDENAS/PAPEL BOND
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.50	0.00	CARDENAS/MOV SIN PLLA
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV SIN PLLA A NOTARIA
02	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV SIN PLLA A NOTARIA
02	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	15.00	0.00	CARDENAS/ENLLANTE CUATRIMOTO
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	1.30	0.00	CARDENAS/VUELTO
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	10,130.00	CARDENAS/CAJA CHICA
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	50.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.22	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	CIA GRAL COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.28	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.63	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	32.97	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	33.22	SERV LAS FLORES/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	80.00	CIA GRAL COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	60.28	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	32.97	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	18.63	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	110.02	0.00	PERUAN EST SERV/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.90	0.00	PERUAN EST SERV/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	115.92	PERUAN EST SERV/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	485.84	0.00	HOSTAL EL REDUCTO/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	485.84	HOSTAL EL REDUCTO/CANC
02	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	74.23	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS
02	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	3.07	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
02	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	77.30	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
02	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	17.95	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
02	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	17.95	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
02	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	107.59	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
02	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.06	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	107.65	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	280.00	0.00	INTERAM TRUJILLO SA/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	280.00	INTERAM TRUJILLO SA/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	145.00	0.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
02	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	145.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
02	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	996.88	BARBACCI MOTOR/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	737.43	0.00	BARBACCI MOTOR/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	120.00	0.00	RODI NORTE/CANC

02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.00	0.00	MOTORPTOS LIBERT/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	86.40	0.00	MOTORPTOS LIBERT/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.00	0.00	MARIA ELENA LOU/CANC
02	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.05	0.00	EST SERV SAN JOSE/CANC
03	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	515.00	0.00	ESSALUD/PDT 601 FEB
03	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	933.00	ESSALUD/PDT 601 FEB
03	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	418.00	0.00	ONP/PDT 601 FEB
03	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	4,721.00	0.00	IGV/PDT 621 FEB
03	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	682.00	0.00	RENTA 3RA/PDT 621 FEB
03	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	5,403.00	SUNAT/PDT 621 FEB
03	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/SALARIO 1RA QUINC MAR
03	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/SALARIO 1RA QUINC MAR
03	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	150.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
03	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,200.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,585.00	CAJA CHICA
03	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar	435.00	0.00	ROMERO/ADELANTO SALARIO 1RA QUINC MAR
03	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	1,400.00	0.00	GERENTE/PRESTAMO
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,400.00	GERENTE/PRESTAMO
03	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar	250.00	0.00	GUERRA/SEMANAL.
03	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar	500.00	0.00	GUERRA/SEMANAL.
03	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	250.00	0.00	ARIAS/DEP CTA
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	SALARIOS MARZO
03	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	250.00	0.00	ARIAS/DEP CTA
03	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar	1,080.00	0.00	EDWARD G/DEP 001102160200123683
03	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por	552.50	0.00	CESAR CARDENAS CARDENAS/1RA QUINC MARZO

				Cobrar			
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.50	0.00	INV LUMIFI/CANC
03	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	356.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	2.00	0.00	CAJA CHICA/VUELTO
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,500.00	CAJA CHICA/
03	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por C	228.00	0.00	RICAR/AUTODETRACC POR CANJE AUSPICIO F/01-510 DE VTAS
03	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	68.51	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	1.74	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
03	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	70.25	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	137.00	0.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
03	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	137.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
03	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	48.84	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.64	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	49.48	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	81.55	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	2.81	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF
03	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	84.36	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	175.50	0.00	SERV UNIV/CANC
03	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	175.50	SERV UNIV/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	SERV HUARMEY/CANC
03	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	150.00	SERV HUARMEY/CANC
03	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	775.00	0.00	VARGAS/SUELDO MAR
03	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	400.00	0.00	POLONIO/1RA QUINC
03	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	VARGAS/SUELDO 2DA QUINCENA MAR

03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,800.00	PAGOS VARIOS
03	EGRESO	04	6592094	SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES - ADM - Otros Gastos Diversos de Gestión	190.00	0.00	RENT SA/PROPIETARIO
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	106.00	0.00	HOTEL LOS CISNES/CANC
03	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	106.00	HOTEL LOS CISNES/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	246.00	0.00	HOTEL LOS CISNES/CANC
03	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	246.00	HOTEL LOS CISNES/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	AS MOTORPTOS EIRL/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	FERRET LOS CEDROS/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.00	0.00	LA CASA DEL PERNO/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	OIL CARRANZA EIRL/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	64.00	0.00	INVERS BEMOSA/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.70	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.60	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	64.50	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	AUTORPTOS & FERRET/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	PASAPERA MARIN IRENE/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	246.80	TRANSP AVE FENIX/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.04	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.30	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC

03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	241.88	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.54	0.00	COESTI/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	28.00	0.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.00	0.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	96.00	EST SERV GAS MIRAF/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	ESTAC SERV PIURA/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.30	0.00	3A/CANC
03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	135.30	CAJACHICA
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.00	0.00	MALIBU/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	28.00	0.00	SERV TURIST EL RANCHO/CANC
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	717.32	0.00	AMERICA MOV/CANC FONO MOVIL
03	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	717.32	AMERICA MOV/CANC FONO MOVIL
03	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CANCELACION F/.
03	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	15.00	CANCELACION F/.
03	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	752.30	0.00	CARDENAS MES/MARZO
03	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	752.30	CARDENAS MES/MARZO
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,900.00	0.00	PROPIETARIO/PRESTAMO
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,900.00	PROPIETARIO/PRESTAMO
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4,035.90	0.00	BARBACCI MOTOR/CANC
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,050.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,014.10	0.00	PROPIETARIO/PRESTAMO
04	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	250.00	0.00	ESPEJO/DEPOSITO
04	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	750.00	0.00	MOTOVALLAS COMBUST

04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,330.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SALARIO SEM
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	11,825.20	0.00	PROPIETARIO/PRESTAMO
04	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	VARGAS /MES ABRIL
04	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS /MES ABRIL
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	14,000.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	4,270.00	0.00	GERENTE/PTMO-CUOTA INTERBANK
04	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	4,270.00	GERENTE/PTMO-CUOTA INTERBANK \$232.00 TC 3.16
04	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	250.00	0.00	ESPEJO/DEP PIURA
04	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SEMANA 20 AL 25 ABR-2015
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.00	0.00	REPSOL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.00	0.00	REPSOL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	22.48	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	FERRETEK/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANS AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD A EMTRAFESA
04	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	2.52	0.00	SALDO
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,900.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	750.00	0.00	GTOS MOTOVALLAS CHICLAYO
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/INSTALAC BANNER/CHICLAYO S/COMPROB
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	INSTALAC BANNER/TRUJILLO S/COMPROB
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	20.00	0.00	PROPIETARIO/CANC
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	60.00	0.00	PROPIETARIO/VARGAS
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	CARDENAS/PAGOS
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	160.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO INSTALACION BANNER TRUJILLO CLARO
04	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC MARZO
04	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	2,258.00	0.00	PROPIETARIO/PRESTAMO PAGO INTERBANK
04	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	100.00	0.00	EDWARD GUERRA VERA/SUELDO
04	EGRESO	04	4151	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar	238.00	0.00	CTS/CANC
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,296.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,580.00	0.00	CUATRISERVICE/CANC \$500 TC 3.16
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.85	0.00	LA POSITIVA SEG/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	EMP TRANSPAVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	4.15	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,680.00	PAGOS VARIOS
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,180.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOR OUTSOURCING SAC/PTMO US\$1,000.00
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,180.00	PROPIETARIO/MOTOR OUTSOURCING SAC/PTMO US\$1,000.00
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	110.00	EDWARD G/RPTOS
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	110.00	0.00	PROPIETARIO/CHICLAYO GTOS MOTOVALLAS
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLE/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	11.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
04	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	4.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	130.00	CARDENAS/MOVILIDAD
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	80.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO SIST ELECT
04	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD 03

04	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP 03
04	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601 03
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	SERVIC RAMIREZ/CANC
04	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	SERVIC RAMIREZ/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	MOTOR'S SAC/CANC
04	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	10.00	MOTOR'S SAC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	96.51	0.00	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	184.48	CAJACHICA
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	87.97	0.00	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	564.25	0.00	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	564.25	0.00	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	564.25	0.00	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,692.75	LA POSITIVA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	108.50	0.00	AS MOTORPTOS EIRL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	29.60	0.00	FERRETEK SERV/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.20	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.40	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.60	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	22.70	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.30	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	ESTAC SERV CASMA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRC EXPRESS SAC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRC EXPRESS SAC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRC EXPRESS SAC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	VILBO NEGOCIOS/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.00	0.00	ITTSA SRL/CANC

04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	0.15	0.00	BARBACCI MOTORS SA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	600.00	0.00	INV CHRISTH AL SAC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	680.50	0.00	YAMAHA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.30	0.00	YAMAHA/CANC
04	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,961.25	CAJA CHICA
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	56.88	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	127.04	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.89	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.90	0.00	SODIMAC SA/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	REPSOL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.20	0.00	REPSOL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	61.40	0.00	HIPERMERCADOS TOTTUS/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.10	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	CA LOAYZA SRL/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	PERUANA DE ESTAC DE SERVIC/CANC
04	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,018.41	CAJA CHICA
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	ESTAC SERV GASOC/CANC
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	ESTAC SERV GASOC/CANC
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO PARA ALQUILER
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/PTMO PARA ALQUILER
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,500.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,500.00	PROPIETARIO/PTMO
04	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	PROPIETARIO/PTMO
04	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	121.06	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS ABRIL
04	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	5.04	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF ABRIL
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	126.10	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS ABRIL

04	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	45.00	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC ABRIL
04	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	45.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC ABRIL
04	EGRESO	04	1011	CAJA MN	5,000.00	0.00	CAJA CHICA
04	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,000.00	CAJA CHICA
04	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	77.36	0.00	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	77.36	COESTI/CANC
04	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	1,714.00	0.00	RTA 3RA CATEG. MARZO/CANC CON COMPENSACION
04	EGRESO	04	6592094	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES - ADM - Otros Gastos Diversos de Gestión	3.00	0.00	RTA 3RA CATEG.MARZO/CANC CON COMPENSACION MORAS
04	EGRESO	04	1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	1,717.00	IGV FEBRERO/CANC.COMP, F.1648
04	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	0.00	4,721.00	MONTO RECTIFICADO IGV FEBRERO
04	EGRESO	04	1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	4,721.00	0.00	MONTO RECTIFICADO IGV FEBRERO
05	EGRESO	04	1412	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal - Cuentas por Cobrar	6,000.00	0.00	GERENTE/ADELANTO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,000.00	GERENTE/ADELANTO
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	29.10	0.00	REPSOL SAC/CANC
05	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	50.00	0.00	EDWARD G/BANNER INSTALAC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	467.48	0.00	BARBACCI MOTOR SA/CANC
05	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	6.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
05	EGRESO	04	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	2.58	REDONDEO FACTURA 001-228664 BARBACCI Y REPSOL FF90153757
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	550.00	PAGOS VARIOS
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	INVERS C&N EIRL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.20	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFOS ESTRELLA DE DAVID/CANC
05	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	31.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD VARIOS

05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	PAGOS VARIOS
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1.20	PAGOS VARIOS
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	300.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	300.00	PROPIETARIO/PTMO
05	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD 04
05	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP 04
05	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601 04
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	84.00	0.00	RPTS GAMARRA EIRL/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	84.00	RPTS GAMARRA EIRL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	125.77	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	125.77	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	153.20	0.00	INV COMERC NAZCA/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	153.20	INV COMERC NAZCA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	118.59	0.00	SUPER GRIFO CHINCHA SAC/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	118.59	SUPER GRIFO CHINCHA SAC/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	103.50	0.00	INVERS COMERC NAZCA/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	103.50	INVERS COMERC NAZCA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.01	0.00	BAC PETROL/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.01	BAC PETROL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	98.20	0.00	JUAN DEVERCELLI/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	98.20	JUAN DEVERCELLI/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	MOTO & RPTOS IMPORT/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.50	0.00	YOMONA ING SAC/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.50	0.00	FERRET INDUST KOU/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.50	0.00	FERRET INDUST KOU/CANC

05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.50	0.00	FERRETEK Y SERV/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.40	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.00	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.60	0.00	BICI SPORT/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	TRC EXPRESS/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	PETROCENTRO KALIN/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	ITTSA SRL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	HOSPEDAJE YEMAYYA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	HOSPEDAJE YEMAYYA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	HOSTAL PAJONAL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.50	0.00	DELPINO REST SAC/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	DELPINO REST SAC/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	135.00	0.00	YAMAHA/CANC
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	763.79	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	77.29	0.00	SEGUROS LA POSITIVA/CANC
05	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	14.00	0.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	3.50	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	7.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	3.50	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
05	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	14.00	0.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA BANCOS
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA BANCOS
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA BANCOS
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA BANCOS
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	28.10	0.00	REPSOL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	REPSOL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.00	0.00	REPSOL/CANC
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	51.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.90	0.00	TOTTUS/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.57	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.24	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.62	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.41	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	300.84	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	110.42	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	120.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2.30	0.00	COESTI/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	120.00	0.00	INDIAN CORP MOTOS DEL PERU/CANC
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,131.53	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	94.17	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	96.09	0.00	COESTI/CANC
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	23.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/GUERRA TRUJILLO CHICLAYO
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	133.00	0.00	EST SERV DANIELA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	397.55	0.00	NEGOCIACION KIO/CANC
05	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/1RA QUINC CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	600.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS CHICLAYO

05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	150.00	0.00	PROPIETARIO/GASOLINA MOTO CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	20.00	0.00	PROPIETARIO/GASTO VARIOS CHICLAYO
05	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	177.60	0.00	FERRETERIA RUIFER/GASTO VARIOS CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	350.00	0.00	PROPIETARIO/PARA PLLA CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	80.00	0.00	PROPIETARIO/PARA PLLA CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	60.00	0.00	PROPIETARIO/PARA PLLA CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/VIGILANTE
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,096.82	0.00	PROPIETARIO/PTMO PARA SEGUROS RIMAC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,563.00	PROPIETARIO/PTMO PARA SEGUROS RIMAC
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1.42	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	150.00	0.00	MIGUEL A. ARANCIBIA CUEVA/
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	150.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	2,500.00	0.00	GERENTE
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,500.00	GERENTE
05	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	11,060.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/A CTA
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS INSTALAC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	11,160.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS INSTALAC
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,440.00	0.00	PROPIETARIO/DEP
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	296.57	0.00	PROPIETARIO/DEP
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	153.50	0.00	PROPIETARIO/DEP
05	EGRESO	04	6760097	DIFERENCIA DE CAMBIO - FIN - Gastos Financieros	1.81	0.00	LA POSITIVA/DIF CAMBIO
05	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.12	0.00	REDONDEO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,892.00	PAGOS VARIOS

05	EGRESO	04	4151	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar	500.00	0.00	RENGIFO/A CTA
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	500.00	RENGIFO/A CTA
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	400.00	0.00	PROPIETARIO/REPAR MOTO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	400.00	PROPIETARIO/REPAR MOTO
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.20	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
05	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	78.00	0.00	GUERRA/SUMINISTROS
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.90	0.00	SODIMAC PERU SA/CANC
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	181.90	0.00	PROPIETARIO/REPARACION
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	300.00	GASTOS
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/1RA QUINC.MAYO
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	EMP AVE FENIX SAC/CANC
05	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	16.45	0.00	REPSOL COMERC SA/COMBUST
05	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/SALARIO 1RA QUINC MAY
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	ROMERO/1RA QUINC
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	592.50	0.00	CARDENAS/1RA QUINC MAY
05	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	VARGAS/1RA QUINC MAY
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/PLLA 1RA QUINC MAYO CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	600.00	0.00	PROPIETARIO/DEP CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/DEP FRANK - PIURA
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3,337.50	GTOS
05	EGRESO	04	6599093	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - CDS	1.55	0.00	REDONDEO
05	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	5,098.00	0.00	ADELANTO GERENTE

05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,098.00	ADELANTO GERENTE
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO/DEP.
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	500.00	PROPIETARIO/DEP.
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	SERV RAMIREZ/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.29	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	26.25	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9.00	0.00	CARDENAS/TAXI
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	3.46	0.00	CARDENAS/TAXI
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	600.00	0.00	PROPIETARIO/DEP ALEJANDRO VILLEGAS
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	600.00	PROPIETARIO/DEP ALEJANDRO VILLEGAS
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/2DA QUINC MES/MAYO
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	712.50	0.00	CARDENAS MES/MAYO
05	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	434.80	0.00	VARGAS MES/MAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS PIURA
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	600.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS CHICLAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	150.00	0.00	PROPIETARIO/COMBUST
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,330.00	PROPIETARIO/COMBUST
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,147.30	SALARIOS MAYO
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO ALQUILER
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/PAGO ALQUILER

05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	EMP STO TORIBIO/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	VARIOS PAGOS
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	110.00	0.00	PROPIETARIO/DEP EDWARD G
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV EMTRAFESA
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV BCO CONTINENTAL
05	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV DAVID AV PERU
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	1.00	0.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	177.54	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS MAYO
05	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	6.36	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF MAYO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	183.90	GTOS BANCARIOS MAYO
05	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	9.70	0.00	BANCO CONTINENTAL/COMISION
05	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	9.70	BANCO CONTINENTAL/COMISION
05	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	89.06	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC MAYO
05	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.04	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF BANC MAYO
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	89.10	BCO CONTINENTAL/ITF BANC MAYO
05	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	6,000.00	0.00	PONCI PLUS/PAGO A CTA
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,000.00	PONCI PLUS/PAGO A CTA
05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	580.00	0.00	PROPIETARIO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	580.00	PROPIETARIO

05	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/SEMANA FRANK SEMINARIO
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	PROPIETARIO/SEMANA FRANK SEMINARIO
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	4,000.00	0.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,000.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	1011	CAJA MN	399.00	0.00	CAJA CHICA
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por	11,046.00	0.00	YAMAHA/CUATRIMOTO RAPTOR 700/JY4AM07W9
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	11,445.00	PAGOS VARIOS
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
05	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	COESTI/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.99	0.00	AMERIC MOVIL/CANC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	99.99	AMERIC MOVIL/CANC
05	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	130.97	0.00	AMERIC MOVIL/CANC
05	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	130.97	AMERIC MOVIL/CANC
05	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	2,782.00	0.00	RENTA 3RA CAT.PER ABRIL /CANC CON COMPENSAC IGV FEB
05	EGRESO	04	6592094	SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES - ADM - Otros Gastos Diversos de Gestión	7.00	0.00	RENTA 3RA CAT.PERIODO ABRIL/CANC CON COMPENSACION MORAS
05	EGRESO	04	1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICION	0.00	2,789.00	IGV FEB/CANC COMPENSAC F.1648
06	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD 05
06	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP 05
06	EGRESO	04	40172	RENTA CUARTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	13.00	0.00	RTA. 4TA. CATEG. 05
06	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	703.00	RTA. 4TA. CATEG. 05
06	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	1,777.00	0.00	IGV 05/PAGO PREVIO
06	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	845.00	0.00	RTA.3RA.CATEG. 05
06	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	2,622.00	PDT 621 05
06	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	862.00	0.00	IGV 05/RECTIFIC
06	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	108.00	0.00	RTA.3RA.CATEG. 05/RECTIFIC
06	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	970.00	RTA.3RA.CATEG. 05/RECTIFIC

06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24,601.20	0.00	YAMAHA MOTOR DEL PERU SA/CUATRIMOTO
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	24,601.20	YAMAHA DEL PERU SA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.01	0.00	PERUANA ESTAC SERVIC/CANC
06	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	40.01	PERUANA ESTAC SERVIC/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.00	0.00	LACTOBAC/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.50	0.00	LACTOBAC/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	22.00	0.00	CARMEN OLINDA SOTO ROBLEDOS/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,437.73	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	SERV MULTIS SN PEDRO/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.40	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.80	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.03	0.00	SERV STA MARIA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO SRL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO SRL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO SRL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO SRL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO SRL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.00	0.00	YANG JINZHAO/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.00	0.00	YANG JINZHAO/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	YANG JINZHAO/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV UTCUBAMBA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	BARRIOS CORREA CRESENCIO/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	164.00	0.00	EST SERV GASOL DE AMERICANA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	RICAR MULTISERVICIOS SAC/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	39.99	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC

06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	180.02	0.00	SERV LOAYZA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	SERV STA MARIA/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	438.31	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	79.80	0.00	SODIMAC/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.56	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.10	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.10	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.90	0.00	COESTI/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	285.66	CAJACHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.66	0.00	REPSOL/CANC

06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.45	0.00	REPSOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	66.70	0.00	YAMAHA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.50	0.00	YAMAHA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	141.75	0.00	YAMAHA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	75.00	0.00	YAMAHA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.50	0.00	YAMAHA/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	373.56	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	10.50	0.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADOS EST CTAS
06	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	3.50	BCO CONTINENTAL/DUPLICADOS EST CTAS
06	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	7.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADOS EST CTAS
06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	800.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	800.00	PROPIETARIO/PTMO
06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,166.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,166.00	PROPIETARIO/PTMO
06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,500.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO PAGO SR
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,500.00	PROPIETARIO/PTMO PAGO SR
06	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/2DA QUIN JUNIO
06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	550.00	0.00	ENRIQUE/MOTOVALLAS PLLA
06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	150.00	0.00	ENRIQUE/COMBUST
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,030.00	PAGOS VARIOS
06	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS C.
06	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	ROMERO
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	2,174.80	CAJA MN
06	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	1,354.00	0.00	GERENTE/PAGO DE TARJETAS
06	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	41.60	0.00	GERENTE/PAGO DE TARJETAS DOLARES

06	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	4.40	0.00	PROPIETARIO/CAJA
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,400.00	PROPIETARIO/CAJA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
06	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	22.50	0.00	COVISOL/CONSUMO
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	MALIBU SA/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	110.50	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.00	0.00	INVERSIONES C&N/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	INVERSIONES C&N/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.30	0.00	INVERSIONES C&N/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	INVERSIONES C&N/CANC
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	739.80	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	INVERSIONES C&N/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	MOVIL TOURS/CANC
06	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40.00	0.00	MOVIL TOURS/EDWARD G CHICLAYO JAEN
06	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	17.00	0.00	AVE FENIX/EDWARD G TRUJILLO CHICLAYO
06	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	3.50	0.00	SERV STA MARIA/COMBUST
06	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	525.00	0.00	COCHERA
06	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	18.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G CHICLAYO PIURA
06	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	18.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G PIURA CHICLAYO
06	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	18.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G CHICLAYO PIURA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.81	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC 680348

06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.44	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC 680348
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	125.38	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC 680348
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	62.69	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC 680348
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	387.32	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
06	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
06	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	26.01	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC JUN
06	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	3.54	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF BANC JUN
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	29.55	GTOS BANCARIOS JUN
06	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	205.84	0.00	BCO CONTINENT/GTOS BANC JUNIO
06	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.10	0.00	BCO CONTINENT/ITF JUNIO
06	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	205.94	GTOS FINANCIERAS/JUNIO
06	EGRESO	04	1011	CAJA MN	6,100.00	0.00	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,100.00	CAJA CHICA
06	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	215.00	0.00	RTA.3RA.CATEG.MAY/CANC COMPENSAC
06	EGRESO	04	1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	215.00	IGV FEB/COMPENSAC
07	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD 06
07	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP 06
07	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	ONP - ESSALUD 06
07	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	231.00	0.00	RTA.3RA.CAT.06
07	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	231.00	RTA.3RA.CAT.06
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	652.50	0.00	CARDENAS/2DA QUINC JUN
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	CARDENAS/2DA QUINC JUN
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/2DA QUINC JUN
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	ROMERO/2DA QUINC JUN
07	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/MAYO

07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,200.00	0.00	PROPIETARIO/VIGILANCIA
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,486.50	0.00	PROPIETARIO/PTMO PAGO CAMIONETA
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	GRIFO ESTRELLA DE DAVID/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	58.00	0.00	MOTOS RPTOS IMPORT/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.00	0.00	INV RENGIFO AGUILAR SAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CONEXA SAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	FERRET IND KOU/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	REPSOL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	INV RENGIFO AGUILAR/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	AERO GAS DEL NORTE/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,590.00	PROPIETARIO/PTMO PAGO CAMIONETA
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	130.00	0.00	EDWARD G/DEP BBVA INSTAL BANNER
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	400.00	0.00	PRESTAMO/PTMO
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	530.00	PROPIETARIO
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	102.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	150.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX SAC/
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	70.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	100.00	0.00	EDWARD G/INSTALAC BANNER
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA SA/CANC

07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA SA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	INV RENGIF AGUILAR/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	300.00	PAGOS VARIOS
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	587.00	MIGUEL ALMENDRAS/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	220.00	0.00	JULIO VALLEJOS PEREZ/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.00	0.00	JULIO VALLEJOS PEREZ/CANC
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	130.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO PAGO A NEYSER PORTOCARRERO
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	177.00	0.00	PROPIETARIO/MIGUEL ALMENDRAS/CANC
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	500.00	0.00	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,635.00	0.00	CARDENAS/GRAT
07	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,090.00	0.00	VARGAS/GRAT
07	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,195.00	0.00	EDWARD G
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	818.00	0.00	EDWARD G
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,238.00	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	1,080.00	0.00	EDWARD G/PAGOS CHICLAYO
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	250.00	0.00	VASQUEZ/PAGOS JAEN
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	700.00	0.00	EDWARD G/PAGOS PIURA
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,130.00	PAGOS VARIOS
07	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	2,260.00	0.00	GERENTE/PTMO
07	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	2,386.00	0.00	GERENTE/PTMO INTERBANK
07	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	634.34	0.00	GERENTE/PTMO INTERBANK MN 197.15 US\$
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	652.50	0.00	CARDENAS/1RA QUINC JULIO

07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	350.00	0.00	VARGAS/1RA QUINC JULIO
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	400.00	0.00	POLONIO/1RA QUINC JULIO
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	VARGAS/1RA QUIC JUL
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	882.16	0.00	PROPIETARIO/PTMO
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	8,000.00	PAGOS VARIOS
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	600.00	0.00	FLORES/DEP PAGOS GTOS PILOTOS
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	880.00	0.00	EDWARD G/PAGOS A PILOTOS
07	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SALARIO SEMANAL
07	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	440.00	0.00	EDWARD G/A CTA GRATIF JUL
07	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	250.00	0.00	VASQUEZ/PAGOS A PILOTOS JAEN
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,500.00	PAGOS VARIOS
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	SERVIC RAMIREZ SAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.99	0.00	GRIF ESTRELLA DE DAVID/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.30	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	12.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD AVPERU
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	1.71	0.00	CARDENAS C/VUELTO
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	PAGOS VARIOS
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	6,000.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,000.00	PROPIETARIO/PTMO
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24,593.40	0.00	YAMAHA DEL PERU SA/CUATRIMOTO
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	24,593.40	YAMAHA DEL PERU SA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.07	0.00	PERUANA DE ESTAC DE SERVIC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	PERUANA DE ESTAC DE SERVIC/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	199.07	PERUANA DE ESTAC DE SERVIC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	185.03	0.00	SERVIC LAS FLORES DEL GOLF/CANC

07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	185.03	SERVIC LAS FLORES DEL GOLF/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	505.03	0.00	NEGOCIACION KIO SAC/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	505.03	NEGOCIACION KIO SAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	ESTAC SERV HUACHO/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	151.00	0.00	WARI SERVICE/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	151.00	WARI SERVICE/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.01	0.00	GRIFOS ESPINOZA/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.01	GRIFOS ESPINOZA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	148.00	0.00	RODI BATERINORTE/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	92.00	0.00	MOTOS RPTOS IMPORT/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	NOTARIA PAREDES/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	IT TSA SRL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	125.00	0.00	IT TSA SRL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	IT TSA SRL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP AVE FENIX/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	TRC SAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	39.75	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.00	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	744.28	0.00	BARBACCI MOTORS/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,083.41	0.00	BARBACCI MOTORS/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	46.66	0.00	LA POSITIVA/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,442.80	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.70	0.00	INV C&N ROMA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	ESTA SRV SN FCO/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	110.00	0.00	ESTA SRV SN FCO/CANC

07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	ESTA SRV SN FCO/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV PASO D ELOS ANDES/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	REPSOL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.24	0.00	REPSOL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	32.70	0.00	SODIMAC/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.10	0.00	NORVIAL/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.10	0.00	NORVIAL/CANC
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	488.14	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.60	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.04	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.30	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.30	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	COMP GRAL DE COMBUST/CANC
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	314.24	CAJACHICA
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	460.00	0.00	PROPIETARIO/INKA ROAD
07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	14,340.00	0.00	PROPIETARIO

07	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO/CARDENAS/PTMO
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	200.00	0.00	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	15,200.00	VIARIOS
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	90.00	0.00	CASTRO CONSTRUCTORA Y SERV GRALES/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	EST SERV SN FRANCISCO/CANC
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	797.82	CAJA CHICA/VIARIOS
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.50	0.00	SERV STA MARIA/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.00	0.00	SERV STA MARIA/CANC
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	10.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	38.50	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	10.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	35.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	9.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	39.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	30.00	0.00	SERV STA MARIA EIRL/COMBUST
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	70.02	0.00	AERO GAS/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.10	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.10	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	142.60	0.00	HOME CENTERS PER/CANC
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	HOTEL LOS CISNES DEL MARSANO/CANC
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	80.00	HOTEL LOS CISNES DEL MARSANO/CANC
07	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	109.80	0.00	E.WONG/COMSUMO B004-794376
07	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	29.56	0.00	E.WONG/COMSUMO B004-6410608
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	109.80	E.WONG/COMSUMO
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	29.56	E.WONG/COMSUMO
07	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
07	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	700.00	CAJA CHICA
07	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por	139.71	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC JULIO

Terceros							
07	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	5.34	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF JULIO
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	145.05	GTOS BANCARIOS JULIO
07	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	147.81	0.00	BANCO CONTINENT/GTOS BANC JULIO
07	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.15	0.00	BANCO CONTINENT/ITF BANC JULIO
07	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	147.96	BANCO CONTINENT/GTOS BANC JULIO
07	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	81.00	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC JULIO
07	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	1.60	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF JULIO
07	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	82.60	GTOS BANCARIOS JULIO
07	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	189.06	0.00	AMERICA MOV/CANC
07	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	189.06	AMERICA MOV/CANC
08	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD 07
08	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP 07
08	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601 07
08	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	494.00	0.00	RTA.3RA.CAT. 07
08	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	494.00	PDT 621 07
08	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobra	18,989.00	0.00	GERENTE/PTMO
08	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	18,989.00	GERENTE/PTMO
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	INVERS C&N ROMA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	INVERS RENGIFO AGUILAR/CANC
08	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	18.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD REDONDEO
08	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por C	50.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
08	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	10.00	0.00	MECANICO/RECTIFICACIONES RAPTOR 700
08	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	PAGOS VARIOS
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.00	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
08	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	6.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD A TRANSP LINEA
08	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	8.50	0.00	MECANICO/ENLLANTE DESENLLANTE
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.50	0.00	SALDO A CAJA
08	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	70.00	PAGOS VARIOS
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.00	0.00	MOTOR'S SAC/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	46.60	0.00	BICIMOTO EL LIDER/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.90	0.00	BICIMOTO EL LIDER/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.00	0.00	BICIMOTO EL LIDER/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.00	0.00	MOTOS KARI EIRL/CANC
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	273.80	CAJA CHICA
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.80	0.00	COVISOL/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.00	0.00	INV C&N ROMA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	INV C&N ROMA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	AUTO CENTER GA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	AUTO CENTER GA/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.00	0.00	MOVIL TOURS/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	84.00	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	145.00	CAJA CHICA
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	EST SERV SN FCO/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	EST SERV SN FCO/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	EST SERV SN FCO/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	MOVIL TOURS/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	170.00	0.00	SERV EL TRIANGULO DEORO/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	320.00	0.00	MARIÑOS MEJIA ROLY ANGEL/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	90.00	0.00	J CASTRO CONSTRUCTORA Y SERV GRALES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	IMPORT SR CAUTIVO/CANC

08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	141.75	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	290.25	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	26.25	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,362.25	CAJA CHICA/VARIOS
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	AERO GAS/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.44	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.10	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	315.65	CAJA CHICA
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.80	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.47	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.06	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.80	0.00	SODIMAC/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	59.98	0.00	SERV LA S FLORES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,720.97	CAJA CHICA
08	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	ROMERO

08	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,311.60	0.00	EDWARD G
08	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	68.36	0.00	DESPEGAR.COM/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2,069.71	0.00	BARBACCI MOTORS/CANC
08	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	60.00	0.00	MALIBU SA/ALOJAMIENTO
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.50	0.00	ROMAN SERV GRALES/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	GRIF ESTRELL DAVID/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	179.99	0.00	SERV LAS FLORES DEL GOLF/CANC
08	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	179.99	SERV LAS FLORES DEL GOLF/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	109.63	0.00	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	109.63	COESTI/CANC
08	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.99	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
08	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	69.99	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
08	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	6.71	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS AGOST
08	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.39	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF AGOST
08	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.10	GTOS BANCARIOS AGOST
08	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	117.86	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS AGOSTO
08	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.13	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF AGOSTO
08	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	117.99	BCO CONTINENTAL/GTOS BANCARIOS AGOSTO
08	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	64.51	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC AGOSTO
08	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.14	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF AGOSTO
08	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	64.65	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC AGOSTO
08	EGRESO	04	1011	CAJA MN	2,000.00	0.00	CAJA CHICA

08	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,000.00	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD/AGOST
09	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP/AGOST
09	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601/AGOST
09	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	1,736.00	0.00	IGV/AGOSTO
09	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	318.00	0.00	IMPT A LA RTA/AGOSTO
09	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	2,054.00	PDT 621/AGOSTO
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	474.75	SERV HUARMEY/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	417.75	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	57.00	0.00	SERV HUARMEY/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	138.75	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	138.75	YAMAHA DEL PERU/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	84.18	0.00	AUTONORT TRUJILLO SA/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	69.90	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	154.08	BICIMOT EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	802.07	0.00	BARBACCI MOTOR/CANC
09	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.03	0.00	BARBACCI MOTOR/REDONDEO
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	802.10	BARBACCI MOTOR/REDONDEO
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	26.25	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	46.60	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	65.00	0.00	SANCHEZ CASTILLO VVY LEIDA/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	137.85	VARIOS/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.30	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	23.30	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	10.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	26.25	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CHECAPET SRL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	46.60	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC

09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	91.85	VARIOS/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.77	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	110.77	SERV LAS FLORES/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	90.95	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	90.95	SERV LAS FLORES/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2.30	0.00	COESTI/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.10	0.00	COESTI/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.10	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.90	0.00	COESTI/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.50	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	EMP STO TORIBIO/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	286.20	CAJA CHICA/COMBUST

09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.00	0.00	SERV HUARMEY/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	99.00	SERV HUARMEY/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.32	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	38.60	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.71	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	29.07	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.50	0.00	SERV LAS FLORES EL GOLF/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	210.20	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.35	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
09	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	ROMERO
09	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,311.60	0.00	EDWARD G
09	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	3,585.75	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	SERVICENTRO RAMIREZ/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	162.40	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.40	0.00	COVISOL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.40	0.00	COVISOL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.80	0.00	COVISOL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.80	0.00	COVISOL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	108.00	0.00	ALFREDO PIMNETEL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	42.00	0.00	DELPINO REST/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,252.00	DELPINO REST/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	NEGOCIOS DEL PINO/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	145.00	0.00	GRIFO EL CAMPANARIO/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	47.60	0.00	INV C&N EIRL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.50	0.00	VIMAPE.SAC/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	TRC SAC/CANC
09	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	90.00	0.00	MALIBU SA/ALOJAMIENTO

09	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	600.00	0.00	COCHERA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	156.00	0.00	GRIFOS ESPINOSA/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.70	0.00	TOTTUS/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.10	0.00	NORVIAL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.10	0.00	NORVIAL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	INV C&N EIRL/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	396.10	0.00	JUAN DEVERCELLI/CANC
09	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	20.00	0.00	JUAN DEVERCELLI/CANC OTRO GTOS
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	416.10	JUAN DEVERCELLI/CANC OTRO GTOS
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	191.19	0.00	JUAN DEVERCELLI/CANC
09	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	191.19	JUAN DEVERCELLI/CANC
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	108.00	0.00	CHILI'S GRILL & BAR/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	118.00	CHILI'S GRILL & BAR/CANC
09	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	10.00	0.00	CHILI'S GRILL & BAR/SERV PROPINA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	113.00	0.00	CINDEL S.A./CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	125.00	CINDEL S.A./CANC
09	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	12.00	0.00	CINDEL S.A./SERV PROPINA
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	ITTSA/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	20.00	ITTSA/CANC
09	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	36.94	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC SET
09	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.69	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF SET
09	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	37.63	GTOS BANCARIOS SET
09	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	130.14	0.00	BANCO CONT/GTOS BANCAR SET
09	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.13	0.00	BANCO CONT/ITF SET
09	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	130.27	BANCO CONT/GTOS BANCAR SET
09	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	116.79	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC SET
09	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos	0.16	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF SET

				por Tributos - Gobierno Central			
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	116.95	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC SET
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	90.03	0.00	AERO GAS/CANC
09	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	90.03	AERO GAS/CANC
09	EGRESO	04	1011	CAJA MN	8,500.00	0.00	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	8,500.00	CAJA CHICA
09	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	100.00	0.00	EESS EL CHALAN/CANC
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	EESS EL CHALAN/CANC
09	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	127.15	0.00	PERUA EST SERV SAC/CANC
09	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	127.15	PERUA EST SERV SAC/CANC 40.46 TC 3.1425
09	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	175.01	0.00	PERUAN ESTAC SERV/COMBUST
09	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	175.01	PERUAN ESTAC SERV/COMBUST
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	325.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
09	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	306.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
09	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	325.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
09	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	306.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	847.00	0.00	IGV/PDT 621 SET
10	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	1,143.00	IGV - IR/PDT 621 SET
10	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	296.00	0.00	IMPTO A LA RENTA/PDT 621 SET
10	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD/PDT 601
10	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP/PDT 601
10	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	/PDT 601
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.70	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	8.70	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	65.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.30	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.30	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC

10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUSTIBLES/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	188.60	CAJA CHICA CIA GRAL DE COMBUSTIBLES
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	22.43	0.00	LA POSITIVA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	IT TSA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	114.00	0.00	CORPORAC MITANI SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	GRIFOS ESTRELLAS DE DAVID/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CHECAPET/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	58.00	0.00	MOTOS & RPTOS IMPORT SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	91.00	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.60	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.00	0.00	FERRETERIA LOS CEDROS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.50	0.00	FERRETERIA LOS CEDROS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	DIMEXSA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	161.37	0.00	CA LOAYZA SRL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	NEGOC DEL PINO SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	OIL CARRANZA EIRL/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	876.90	CAJA CHICA/PAGOS VARIOS
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	1,000.00	0.00	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	514.52	0.00	CUATRISERVICE EIRL/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	514.52	CAJA CHICA/CUATRISERVICE EIRL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	SERVIC LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.80	0.00	SERVIC LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.05	0.00	COPY VENTAS/CANC

10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.90	0.00	BEMBOS/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	150.75	CAJA CHICA/PAGOS VARIOS
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	REPSOL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	41.13	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	99.99	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.15	0.00	COESTI/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	151.00	0.00	COESTI/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	352.27	CAJA CHICA/PAGOS VARIOS
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.52	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.51	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	245.78	CAJA CHICA/PAGOS VARIOS
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.30	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.10	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.20	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	72.68	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	127.50	0.00	FLORES CRUZ PABLO ISAIAS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	118.00	0.00	LUNA LLENA EIRL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.00	0.00	TRX EXPRESS SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	ITTSA SRL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	ITTSA SRL/CANC

10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	NOTARIA PAREDES HARO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	58.00	0.00	MOTOS & RPTOS IMPORT/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	TRC EXPRESS SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	47.25	0.00	YAMAHA MOTOR/CANC
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	874.63	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	41.50	0.00	CAFE AERONAUTICO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.70	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	126.00	0.00	GRIFO EL CAMPANARIO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV PROGRESO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	TRC EXPRESS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.50	0.00	YANG JINZHAO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.50	0.00	VIMAPE SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por	500.00	0.00	YAMAHA/CANC (S/500.00)
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	500.00	YAMAHA/CANC (S/500.00)
10	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	ENRIQUE/PTMO
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	ENRIQUE/PTMO
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	7.00	0.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	7.00	BCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	3.50	0.00	BANCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	3.50	BANCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	7.00	0.00	BANCO CONTINENTAL/DUPLIC EST CTA
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7.00	BANCO CONTINENTAL/DUPLIC EST CTA
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	3.23	0.00	BANCO CONTINENTAL/DUPLIC EST CTA
10	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	3.23	BANCO CONTINENTAL/DUPLIC EST CTA
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	6.45	0.00	BANCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA

10	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	6.45	BANCO CONTINENTAL/DUPLICADO EST CTA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	TRC EXPRESS/CANC
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	15.00	TRC EXPRESS/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	85.01	0.00	NEGOC DEL PINO/CANC
10	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	85.01	NEGOC DEL PINO/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	61.20	0.00	INVERS ZAHORI/CANC
10	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	61.20	INVERS ZAHORI/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	158.32	0.00	EST SERV EL GOLF/CANC
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	158.32	EST SERV EL GOLF/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	210.89	0.00	ESTA SERV EL GOLF/CANC
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	210.89	ESTA SERV EL GOLF/CANC
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	8.15	0.00	GTOS BANCARIOS/OCT
10	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	4.18	0.00	ITF/OCT
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	12.54	GTOS BANCARIOS/OCT
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	0.21	0.00	INTERES COMPENSATORIO MORATORIO/OCT
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	67.21	0.00	GTOS BANCARIOS/OCT
10	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.01	0.00	ITF/OCT
10	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	67.22	GTOS BANCARIOS/OCT
10	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	127.01	0.00	GTOS BANCARIOS/OCTUBRE
10	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.04	0.00	ITF/OCTUBRE
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	127.05	GTOS BANCARIOS/OCTUBRE
10	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	87.00	0.00	INV ZAHORI/CONSUMO
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	87.00	INV ZAHORI/CONSUMO
10	EGRESO	04	1011	CAJA MN	500.00	0.00	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	500.00	CAJA CHICA

10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	148.50	0.00	YAMAHA MOTOR DEL PERU/A CTA
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	148.50	YAMAHA MOTOR DEL PERU/A CTA
10	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO/GASOLINA
10	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	PROPIETARIO/GASOLINA
10	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	ROMERO
10	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,311.60	0.00	EDWARD G
10	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	91.00	0.00	ESTA SERV SAMOA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	16.00	0.00	VIMAPE SAC/CANC
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,574.27	CAJA CHICA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.90	0.00	BEMBOS/CANC
10	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	12.00	0.00	AMERICA EXPRESS SA/EDWARD G TRUJILLO-CHIMBOTE
10	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	12.00	0.00	AMERICA EXPRESS SA/EDWARD G TRUJILLO-CHIMBOTE
10	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	7.50	0.00	FERRET DIST EL SHADAI/MANT
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
10	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	90.00	0.00	J CASTRO CONSTRUCTORA Y SERV/COCHERA
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/EDWARD G TRUJILLO PACASMAYO
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	23.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/EDWARD G CHICLAYO TRUJILLO
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	30.00	0.00	MOVIL TOURS/EDWARD G CHICLAYO JAEN
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40.00	0.00	MOVIL TOURS/EDWARD G JAEN CHICLAYO
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	20.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G JAEN CHICLAYO
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios	20.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G CHICLAYO PIURA

				Prestados por Terceros			
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	20.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G PIURA CHICLAYO
10	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	66.00	0.00	OIL CARRANZA EIRL/COMBUST
10	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	20.00	0.00	FERRETERIA ESTRELLITA/LLAVES
10	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	90.00	0.00	J CASTRO CONST Y SERV/COCHERA
10	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	14.00	0.00	MATILDE CORONADO DE INFANTE/CONSUMO
10	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40.00	0.00	LEONILA BERRU CALLE/ALOJAMIENTO
10	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	265.01	0.00	PROPIETARIO/JIMENEZ
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	163.50	0.00	SILVA PANDURO JOSE/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
10	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	TRANSP LINEA/EDWARD G
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	LACTO BAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.00	0.00	MANUEL CORDOVA CALLE/CONSUMO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.50	0.00	MANUEL CORDOVA CALLE/CONSUMO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	YANG JIZHAQ/CONSUMO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.00	0.00	HOSTAL AYPATE/ALOJAMIENTO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.00	0.00	HOSTAL AYPATE/ALOJAMIENTO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	350.00	0.00	MALIBU SA/ALOJAMIENTO
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	37.98	0.00	SERV PRIMAVERA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	39.02	0.00	SERV PRIMAVERA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.02	0.00	SERV PRIMAVERA/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	68.79	0.00	MOTORPTOS & AB/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	55.00	0.00	COESTI/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC

10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CORP LUMAR/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	105.00	0.00	AMADO GUTIERREZ SAC/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	75.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0	20,000.00	MI CREDITO SAC/GERENTE
10	EGRESO	04	1443	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - Gerentes - Cuentas por Cobrar	20,000.00	0.00	MI CREDITO SAC/GERENTE
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	73.49	0.00	AMERIC MOVIL/CANC
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	74.00	AMERIC MOVIL/CANC
10	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	0.51	0.00	AMERIC MOVIL/CANC REDONDEO
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	148.50	YAMAHA DEL PERU/A CTA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	148.50	0.00	YAMAHA DEL PERU/A CTA
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11,534.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	11,534.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4,468.50	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	11,060.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,130.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,990.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,990.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,000.00	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	481.50	0.00	YAMAHA DEL PERU/CANC
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	249.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	167.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	111.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	71.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	182.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	62.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	81.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	249.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	167.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	30.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION

10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	111.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	71.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	182.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	62.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
10	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	81.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
11	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,400.00	VARIOS/CANC
11	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	ESSALUD/PDT 601 OCT
11	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	ONP/PDT 601 OCT
11	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601 OCT
11	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	8,000.00	0.00	IGC/PDT621 OCT
11	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	2,874.00	0.00	IMPTO A LA RENTA/PDT621 OCT
11	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	10,874.00	PDT 621 OCT
11	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	544.00	0.00	IGV/PDT 621 OCT RECTIFICATORIA
11	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	544.00	IGV/PDT 621 OCT RECTIFICATORIA
11	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	700.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.00	0.00	REPSOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	REPSOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	REPSOL/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,347.64	REPSOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.39	0.00	TOTTUS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.10	0.00	TOTTUS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	52.30	0.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	83.20	0.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	324.60	0.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	32.96	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.40	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.24	0.00	GRIFOS ESTRELLA DE DAVID/CANC

11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	GRIFOS ESTRELLA DE DAVID/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.45	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.28	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.54	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	38.01	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.60	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.30	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.13	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.60	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.50	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	160.04	0.00	LOAYZA TELLO ZOILA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	59.00	0.00	CINDEL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	66.00	0.00	CINDEL/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	72.60	CINDEL/CANC
11	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	6.60	0.00	CINDEL/PROPINA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	102.80	0.00	INV ZAHORI/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	102.80	INV ZAHORI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	SERV LAS FLORES/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	20.00	SERV LAS FLORES/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC

11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.40	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.40	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.40	0.00	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	135.70	COVISOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.60	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	108.60	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.90	0.00	BEMBOS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.30	0.00	BEMBOS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	232.10	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.90	0.00	SIGNELO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.00	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	INV PRIMAVERA/CANC

11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	700.00	0.00	S&M R'PTACIONES AUTOMOT/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	PERNOCENTRO CONDORITO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	22.00	0.00	PERNOCENTRO CONDORITO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.00	0.00	DISMAGIC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	550.00	0.00	DISMAGIC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.62	0.00	COPY VTAS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	115.00	0.00	AREQUIPA EXPRESO MARVISUR/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	RPTOS Y SERV CAMPOS EIRL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	FE CHOU/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	FE CHOU/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	FE CHOU/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	FE CHOU/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.50	0.00	FE CHOU/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	ELISA MOSCOL SEPULVEDA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	EST SERV PROGRESO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.50	0.00	FERRETEK/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.60	0.00	FERRETEK/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	5,352.31	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,970.53	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	14,285.00	LIBERACION DE FONDOS DETRACCIONES NOVIEMBRE
11	EGRESO	04	1441	PRESTAMOS - Gerentes - Cuentas por Cobrar	14,285.00	0.00	GERENTE/PTMO
11	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	180.00	0.00	GAONA CHACON MARIA EMILIA/HOSPEDAJE
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	189.00	GAONA CHACON MARIA EMILIA/HOSPEDAJE
11	EGRESO	04	6399094	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - ADM	9.00	0.00	GAONA CHACON MARIA EMILIA/OTROS GTOS
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	500.00	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	500.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	300.00	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	300.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,133.00	0.00	TIERRA AZUL HOTEL/

11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,133.00	TIERRA AZUL HOTEL/CANC
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,800.00	0.00	GERENTE/DEP A CTA AH. MARITZA CASTILLO
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,800.00	GERENTE/DEP A CTA AH. MARITZA CASTILLO
11	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	30.00	0.00	BAUTISTA/RPTOS VARIOS
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	30.00	BAUTISTA/RPTOS VARIOS
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	AEROGAS DEL NORTE/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	AEROGAS DEL NORTE/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	41.97	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	161.97	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA PERUANA DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.00	0.00	CIA PERUANA DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	28.00	CIA PERUANA DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	869.80	0.00	ROMERO
11	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	651.60	0.00	VERA
11	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,305.00	0.00	CARDENAS
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	2,826.40	SUELDOS
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.80	0.00	BEMBOS/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	27.80	BEMBOS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	INDIAN CORP/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC

11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.50	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	81.50	GRIFO SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	29.00	SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.01	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	73.47	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC J12801
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.02	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	42.28	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.45	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.60	0.00	SERV LAS FLORES DEL GOLF/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	408.98	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	37.04	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.26	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.77	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	74.07	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	700.00	0.00	RODRIGUEZ BENITEZ/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	700.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	295.00	0.00	PROPIETARIO/GTOS SIN C/P
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	7,580.00	0.00	CAJA MN

11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7,875.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO/FABRICACION DE MOTOVALLAS
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	100.00	0.00	CAJA MN
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	600.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	400.00	0.00	GERENTE/ENTREGA EFECTIVO
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	400.00	GERENTE/ENTREGA EFECTIVO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,700.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS-EDWARD G
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,700.00	PROPIETARIO/MOTOVALLAS-EDWARD G
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/ALQUILER
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/ALQUILER
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6,499.99	0.00	MOTOCENTER CHANG SAC/PAGO A CTA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6,499.99	0.00	MOTOCENTER CHANG SAC/PAGO A CTA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2,000.02	0.00	MOTOCENTER CHANG SAC/PAGO A CTA
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	15,000.00	MOTOCENTER CHANG SAC/PAGO A CTA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,080.00	0.00	PROPIETARIO/MOTOCENTER CHANG-TRAMITES
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,080.00	PROPIETARIO/MOTOCENTER CHANG-TRAMITES
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A VILLACORTA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A ANGEL
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A CARRANZA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A BAUTISTA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	320.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A VASQUEZ
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	450.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A BALAREZO

				Terceros			
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	490.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO A WAGNER
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,430.00	0.00	PROPIETARIO/PTMO
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	3,800.00	PAGOS VARIOS
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	34.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	34.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	34.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	34.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/COMBUST
11	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	4.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	170.00	CAJA CHICA/COMBUSTIBLE
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.60	0.00	SERV LAS FLORES DEL GOLF/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.60	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	12.00	0.00	CAVERO DE PELAEZ TEOFILA VICTORIA/UTILES DE OFIC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	NOTARIA PAREDES/LEGALIZACION
11	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	10.00	0.00	BANCO DE LA NACION/EMISION CHEQUE GERENCIA
11	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	23.00	0.00	SUNARP/VIGENCIA DE PODER
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	49.00	0.00	EDWARD G/MOVILIDAD
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.00	0.00	CARDENAS/MOV BANCO NACION
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.00	0.00	CARDENAS/MOV BANCO NACION
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOV UCV MAÑANA
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	17.00	0.00	CARDENAS/MOV UCV LINEA
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV UCV

11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOV UCV
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	20.00	0.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	51.00	0.00	PROPIETARIO/EDWARD G
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	2.80	0.00	PROPIETARIO/MOVILIDAD
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	300.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	5,000.00	0.00	PONCI PLUS/PAGO ACTA
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,000.00	PONCI PLUS/PAGO ACTA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	OIL CARRANZA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	OLTURSA SA/CANC
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	25.00	0.00	EDWARD G/MOVILIDAD VARIOS
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD UCV
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD PARA TRAER MOTO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	80.00	0.00	PROPIETARIO/TAPIZADO ASIENTOS
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	250.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	130.00	PROPIETARIO/EDWARD G
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	130.00	0.00	PROPIETARIO/EDWARD G
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/VILLACORTA SEM.9-14

11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	520.00	0.00	PROPIETARIO/JOSE CARLOS BALAREZO-PIURA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	750.00	0.00	PROPIETARIO/WAGNER - CHIMBOTE
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	520.00	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA-CHICLAYO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ-JAEN
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	130.00	0.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	105.00	0.00	PROPIETARIO/COMPRA MODEM
11	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SALARIO SEMANAL
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,805.00	PROPIETARIO/PAGOS VARIOS
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4,256.60	0.00	MOTONORTE/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4,256.60	0.00	MOTONORTE/CANC
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	8,513.20	MOTONORTE/CANC
11	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	3,987.85	0.00	GERENTE/ADELANTOS-TARJETAS CMR
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,012.15	0.00	PROPIETARIO/PTMO
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	5,000.00	PROPIETARIO/PTMO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,300.00	0.00	PROPIETARIO/DOMINGUEZ
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	490.00	0.00	PROPIETARIO/HERNANDEZ - CHIMBOTE
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	800.00	0.00	PROPIETARIO/DELGADO - AREQUIPA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	895.00	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	340.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ
11	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SALARIO SEMANAL

11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/QUIROZ SEM.16-21
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ SEM.16-21
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/ANGEL SEM.16-21
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO/CARDENAS/PTAMO
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	590.00	0.00	PROPIETARIO/DEPOSITO A PIURA
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	45.00	0.00	PROPIETARIO/ENLLANTE DESENLLANTE
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,890.00	PROPIETARIO/PAGOS VARIOS
11	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	4,000.00	0.00	PROPIETARIO/DEVOL
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	300.00	0.00	PROPIETARIO
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,300.00	PROPIETARIO/VARIOS
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	600.00	0.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	600.00	BANCO CONTINENTAL
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	48.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	99.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.56	0.00	EMP.EDIT.LA INDUSTRIA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.94	0.00	EMP.EDIT.LA INDUSTRIA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.90	0.00	EMP.EDIT.LA INDUSTRIA/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	45.40	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.00	0.00	LOPEZ CIFUENTES VICTOR RAUL/CANC

11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.00	0.00	LOPEZ CIFUENTES VICTOR RAUL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	EST SERV GOTARI SA/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	86.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	54.80	0.00	LA CASA DEL PERNO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	283.00	0.00	LA CASA DEL PERNO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	65.00	0.00	LA CASA DEL PERNO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.50	0.00	LA CASA DEL PERNO/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	459.30	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	33.00	0.00	CONSTRUCTORA OMICRON EIRL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	350.00	0.00	SHALOM EMPRESARIAL SAC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	MOVIL CARGO SAC/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	450.00	0.00	ITTSA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	ITTSA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.00	0.00	ITTSA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	ITTSA/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	ITTSA/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	870.00	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	161.92	0.00	BBVA/GTOS BANCARIOS NOV
11	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	6.78	0.00	BBVA/ITF NOV
11	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	168.70	BBVA/GTOS BANC NOV
11	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	447.76	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC NOV
11	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	1.99	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF NOV
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	449.75	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC NOV
11	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	206.69	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC NOV
11	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	0.38	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF NOV
11	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	207.07	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC NOV

11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	44.80	0.00	INV.ZAHORI/CONSUMO
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	44.80	INV.ZAHORI/CONSUMO
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	130.90	0.00	GASTRONOM MODERNA/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	130.50	GASTRONOM MODERNA/CANC
11	EGRESO	04	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	0.40	GASTRONOM MODERNA/CANC REBAJA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.40	0.00	REPSOL/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.80	0.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	38.20	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.60	0.00	BICIMOTOS EL LIDER
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	40.20	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.60	0.00	PRENSMART/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,083.50	0.00	GRUPO NA&LO SAC/CANC
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,083.50	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	78.00	0.00	CRUZ DEL SUR/EDWARD G - HUANCAYO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	16.40	0.00	HUAMANI FERNANDEZ RAUL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	13.90	0.00	HUAMANI FERNANDEZ RAUL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	17.40	0.00	HUAMANI FERNANDEZ RAUL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	8.00	0.00	ROJAS CAJA ROSA ISABEL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	35.00	0.00	CECILIA PEREZ CARDENAS/CASCO
11	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	400.00	0.00	IT TSA/ENV PQTS
11	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	7.00	0.00	IT TSA/ENV PQTS
11	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	80.00	0.00	IT TSA/EDWARD G TRUJILLO-LIMA
11	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	375.00	0.00	UBILLUS/COCHERA CHICLAYO
11	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	30.00	0.00	ALICEL MOVILES SAC/RECARGA BITEL
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,329.20	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	14.00	0.00	DIEGO ENRIQUE VALDIVIA/CONSUMO
11	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	4.00	0.00	SILVIA GUERRERO MERCEDES/MANT
11	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac -	5.00	0.00	RAQUEL GUIMAREY CALDERON/MANT

Gastos de Servicios Prestados por Terceros							
11	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8.00	0.00	ADRIANO RAMOS JUVENCIO/MANT
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	11.50	0.00	AYALA BLAS GUALBERTO PERCY/CINSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	12.50	0.00	SEBASTIAN SRL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	9.00	0.00	SURGOURMET/CONSUMO
11	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	150.00	0.00	CESPEDES CARGO EIRL/CARGO
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.50	0.00	GRIF SN ANTONIO/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	AERO GAS/CANC
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2,034.00	0.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	2,034.00	SODIMAC/CANC
11	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40.00	0.00	MARY CARMEN MAZA ROBLEDOS/HOSPEDAJE
11	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	2,200.00	0.00	LINCE RUBEN GARRIDO SANCHEZ/MANT
11	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	35.00	0.00	SANCHEZ CASTILLO VVY LEIDA/MANT
11	EGRESO	04	6313094	ALOJAMIENTO - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	30.00	0.00	HOSTAL LOS TUMBOS/HOSPEDAJE
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	11.50	0.00	REST CHIFA SEBASTIAN SRL/CONSUMO
11	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	11.00	0.00	DE LA CRUZ BURILLO EDWIN/CONSUMO
11	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	2,327.50	CAJA CHICA
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	43.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	165.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	43.50	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	30.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
11	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	165.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4031	ESSALUD - RPS - Por pagar	495.00	0.00	PDT 601/ESSALUD NOV
12	EGRESO	04	4032	ONP - SNP - Por pagar	195.00	0.00	PDT 601/SNP NOV
12	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	690.00	PDT 601/NOV

12	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	2,078.00	0.00	PDT 621/IMPPTO A LA RENTA NOV
12	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	2,078.00	PDT 621/I.RENTA NOV
12	EGRESO	04	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central	220.00	0.00	IMPPTO.A LA RTA. 3RA CAT./A CTA. FORM.1662
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	1.00	0.00	IMPPTO.A LA RTA. 3RA CAT./A CTA. FORM.1662 COSTAS
12	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	221.00	IMPPTO.A LA RTA. 3RA CAT./A CTA. FORM.1662 COSTAS
12	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	1,195.00	0.00	IGV/PDT 621 NOV A CTA.
12	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	1,195.00	IGV/PDT 621 NOV A CTA.
12	EGRESO	04	40111	IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central	676.00	0.00	IGV/NOVIEMBRE PAGO A CTA.
12	EGRESO	04	10410102	BANCO DE LA NACION 00-741-246430	0.00	676.00	IGV/NOVIEMBRE PAGO A CTA.
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,884.20	0.00	PROPIETARIO/MOTOR OUTSOURCING DEL PERU SAC/PTMO
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	929.24	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD BCO NACION
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	4,818.44	PAGOS VARIOS
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	354.00	0.00	VIRTUAL MASTER PERU SAC/CANC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,000.00	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	303.80	0.00	SODIMAC PERU SAC/CANC
12	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	135.80	0.00	GERENTE/PAGO DE TARJETA
12	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	95.00	0.00	GERENTE/PAGO DE TARJETA
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	400.00	0.00	CARDENAS 1RA QUINCENA DICIEMBRE
12	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,635.00	0.00	EDWARD G/GRATIFIC DIC
12	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,090.00	0.00	VARGAS/GRAT.DIC
12	EGRESO	04	4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,635.00	0.00	CARDENAS/GRAT DIC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.80	0.00	COPY VENTAS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	DAVID ROMERO VARGAS/1RA QUINC DIC

12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,680.00	0.00	ENRIQUE/GRATIF BREN JULIO DICIEMBRE
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	ENRIQUE/1RA QUINC SR HUNPER
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	52.50	0.00	CESAR CARDENAS /PAGO
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	10,847.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	7599	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - Otros Ingresos de Gestión	0.00	3.90	CAJA CHICA/REDONDEO
12	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	1,500.00	0.00	DAVILA/CANC
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,500.00	DAVILA/CANC
12	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	1,500.00	0.00	DAVILA/CANC
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,500.00	DAVILA/CANC
12	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	1,414.00	0.00	GERENTE/PAGO TARJETA
12	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	245.32	0.00	GERENTE/PAGO TARJETA US \$
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	127.51	0.00	SEGUROS LA POSITIVA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP.LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRC EXPRESS SAC/ENV PQTS
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	127.16	0.00	LA POSITIVA SEGUROS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.40	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	14.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10.00	0.00	CARDENAS/MOVILIDAD LINEA
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	7.61	0.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,000.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,300.00	0.00	PROPIETARIO/CASTILLO TICLIA-MOTOVALLS
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,300.00	PROPIETARIO/TICLIA-MOTOVALLS

12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	6,000.00	0.00	PONCI PLUS SA/PAGO CON CH/297
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	6,000.00	PONCI PLUS SA/PAGO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,000.00	0.00	PROPIETARIO/ESTEFO
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,000.00	PROPIETARIO/ESTEFO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	800.00	0.00	PROPIETARIO/VIGILANCIA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	800.00	PROPIETARIO/VIGILANCIA
12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	2,500.00	0.00	PONCI PLUS SA/CANC CON CH/303
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,500.00	PONCI PLUS SA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.53	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	14.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	12.00	0.00	PERUANA EST SERV SAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	70.00	0.00	PROPIETARIO/CATTO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	140.00	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	80.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	40.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	40.00	0.00	PROPIETARIO/SALAZAR
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	40.00	0.00	PROPIETARIO/ARANDA

				Terceros			
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,786.20	0.00	PROPIETARIO/MOTOR OUTSOURCING DEL PERU SAC/PTMO
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	250.00	0.00	SHALOM EMPRESARIAL/CANC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	120.00	0.00	PROPIETARIO/CARDENAS RPTOS MOTOVALLAS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	30.00	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	7.97	0.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	2,770.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	208.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	608.00	0.00	PROPIETARIO/HERNANDEZ
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	408.00	0.00	PROPIETARIO/GUTIERREZ
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	208.00	0.00	PROPIETARIO/ARANDA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,388.00	0.00	PROPIETARIO/EDWARD G
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	628.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	208.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO
12	EGRESO	04	1442	ADELANTO DE REMUNERACIONES - Gerentes - Cuentas por Cobrar	567.00	0.00	GERENTE/ADELANTO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,884.20	0.00	PROPIETARIO/MOTOR OUT SOURCING/ADELANTO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	400.00	0.00	PROPIETARIO/ VARGAS 2DA QUINCENA DIC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/ANDERSON 2DA QUINCENA DIC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/OMAR CAMACHO 2DA QUINCENA DIC

				Terceros			
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/TERRAZA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/QUIROZ
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	652.50	0.00	PROPIETARIO/CARDENAS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	300.00	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/INSTALAC LONAS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	500.00	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	435.00	0.00	ROMERO/2DA QUINCENA DIC
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	11,577.63	PAGOS VARIOS
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	7.07	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	6592094	SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES - ADM - Otros Gastos Diversos de Gestión	190.00	0.00	RENT SA/PTMO
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,000.41	MOTCENTER CHANG
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,000.41	0.00	MOTCENTER CHANG
12	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	121.00	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	7.40	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF DIC
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	128.40	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/GUERRA - CAJA CHIC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/GUERRA - CAJA CHIC-COMIS.BCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	95.00	0.00	PROPIETARIO/HERNANDEZ - CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	95.00	PROPIETARIO/HERNANDEZ - CAJA CHICA-COMIS.BCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	50.00	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA - CAJA CHIC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	50.00	PROPIETARIO/BAUTISTA - CAJA CHIC COM.BCO

12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	770.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	770.00	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	770.00	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA - PLLA CHICLAYO
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	770.00	PROPIETARIO/BAUTISTA - PLLA CHICLAYO-COM BANCO
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	330.00	0.00	EDWARD G/SEMANA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	330.00	EDWARD G/SEMANA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	260.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ - PLLA JAEN
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	260.00	PROPIETARIO/VASQUEZ - PLLA JAEN-COM BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	534.00	0.00	PROPIETARIO/DELGADO - PLLA AREQUIPA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	534.00	PROPIETARIO/DELGADO - PLLA AREQUIPA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	490.00	0.00	PROPIETARIO/HERNAND - PLLA CHIMBOTE
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	490.00	PROPIETARIO/HERNAND-COM BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	267.00	0.00	PROPIETARIO/ SALAZAR - PLLA HUANCAYO
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	267.00	PROPIETARIO/SALAZAR - PLLA HUANCAYO
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	500.00	0.00	EDWARD G - CAJA CHIC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	500.00	EDWARD G - CAJA CHIC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	50.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	50.00	PROPIETARIO/VASQUEZ - COM. BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	100.00	0.00	PROPIETARIO/WAGNER - PLLA CHIMBOTE
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	PROPIETARIO/WAGNER - PLLA CHIMBOTE-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	240.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO-PLLA PIURA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	240.00	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA-COM BANCO
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	481.60	0.00	EDWARD G - PLLA

12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	481.60	EDWARD G - PLLA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	749.97	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA/PLLA CHICLAYO
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	749.97	PROPIETARIO/BAUTISTA/PLLA CHICLAYO-COM.BANCOS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	709.98	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO-PLLA PIURA
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	709.98	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	720.01	0.00	PROPIETARIO/BAUTISTA - PLLA CHICLAYO
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	720.01	PROPIETARIO/BAUTISTA - PLLA CHICLAYO-COM.BANCOS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	460.01	0.00	PROPIETARIO/WAGNER - PLLA CHIMBOTE
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	460.01	PROPIETARIO/WAGNER - PLLA CHIMBOTE-COM.BANCOS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	229.99	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ - PLLA JAEN
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	229.99	PROPIETARIO/VASQUEZ - PLLA JAEN-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	229.99	0.00	PROPIETARIO/GUTIERREZ - PLLA HUANCAYO
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	229.99	PROPIETARIO/GUTIERREZ - PLLA HUANCAYO-COM.BANCOS
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	799.99	0.00	PROPIETARIO/DELGADO - PLLA AREQUIPA
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	799.99	PROPIETARIO/DELGADO - PLLA AREQUIPA-COM BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	255.00	0.00	PROPIETARIO/CHAUPI - PLLA HUANUCO
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	255.00	PROPIETARIO/CHAUPI - PLLA HUANUCO-COM BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	245.01	0.00	PROPIETARIO/SANTIAGO - PLLA TINGO MAR
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	245.01	PROPIETARIO/SANTIAGO - TINGO MARIA-COM BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/SANTIAGO - PLLA TINGO MARIA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	250.00	PROPIETARIO/SANTIAGO - PLLA TINGO MARIA-COM.BANC

12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	2,631.95	0.00	PROPIETARIO/MALAGA - PLLA AREQUIPA
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	2,631.95	PROPIETARIO/MALAGA - PLLA AREQUIPA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,899.99	0.00	PROPIETARIO/TICLIA - CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	1,899.99	PROPIETARIO/TICLIA - CAJA CHICA
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	3,050.67	0.00	PROPIETARIO/VALVERDE - BCP TRANSF
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	3,050.67	PROPIETARIO/VALVERDE - BCP TRANSF-COMISION
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	700.00	0.00	PROPIETARIO/MALAGA - PLLA AREQUIPA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	700.00	PROPIETARIO/MALAGA - PLLA AREQUIPA-COMISI BCO
12	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	320.69	0.00	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	1.76	0.00	BANCO CONTINENTAL/ITF DIC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	322.45	BANCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	1,000.00	0.00	PROPIETARIO/DELGADO-CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,000.00	PROPIETARIO/DELGADO-CAJA CHICA-COM.BANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	960.00	0.00	PROPIETARIO/EDWARD G CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	960.00	PROPIETARIO/EDWARD G CAJA CHICA-COM.BANC.
12	EGRESO	04	4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	200.00	0.00	CARDENAS
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	EDWARD G - CAJA CHIC CHICLAYO-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO - CAJA CHICA PIURA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	PROPIETARIO/BALAREZO - CAJA CHICA PIURA-COM.BAN
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/DELGADO - CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	250.00	PROPIETARIO/DELGADO - CAJA CHICA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	150.00	0.00	PROPIETARIO
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	150.00	PROPIETARIO

12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	400.00	0.00	PROPIETARIO/WAGNER - PLLA CHIMBOTE
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	400.00	PROPIETARIO/WAGNER - COM.BANCOS-PLLA CHIMBOTE
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	200.00	0.00	PROPIETARIO/VASQUEZ V/PLLA JAEN
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	200.00	PROPIETARIO/VASQUEZ V/PLLA JAEN-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	620.00	0.00	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	620.00	PROPIETARIO/BALAREZO - PLLA PIURA-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/GUTIERREZ - PLLA HUANCAYO
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	250.00	PROPIETARIO/SALAZAR - PLLA HUANCAYO-COM.BANCO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros	250.00	0.00	PROPIETARIO/CHAUPI
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	250.00	PROPIETARIO/CHAUPI - COM.BANCO
12	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	1,048.14	0.00	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	6412094	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADM - Gastos por Tributos - Gobierno Central	1.63	0.00	BCO CONTINENTAL/ITF DIC
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	1,049.77	BCO CONTINENTAL/GTOS BANC DIC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	693.33	0.00	LA POSITIVA/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	777.78	LA POSITIVA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	84.45	0.00	COPY VENTAS/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	7,150.00	0.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	7,150.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	EST SERV VIRG GUADALUPE/CANC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	EST SERV VIRG GUADALUPE/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	93.51	0.00	SEV LAS FLORES EL GOLF/CANC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	93.51	SEV LAS FLORES EL GOLF/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.45	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	3.55	0.00	BRENDA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	100.00	BRENDA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	100.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.90	0.00	HOMECENTER-UCAYALI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	538.00	0.00	HOMECENTER-SN BORJA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	753.20	0.00	HOMECENTER-SN BORJA LIMA/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,323.10	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	21.90	0.00	SODIMAC-LIMA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.90	0.00	SODIMAC-LIMA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	13.83	0.00	SUPERMCDOS PER-SN BORJA LIMA/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	49.63	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.50	0.00	MOLINVERT-JUNIN/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.90	0.00	BEMBOS-HUANUCO/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	GRIF SN ANTONIO/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	GRIF SN ANTONIO/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	4.50	0.00	GRIF SN ANTONIO/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	51.90	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	REPSOL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	96.40	0.00	SODIMAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	52.30	0.00	SODIMAC/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	156.70	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.90	0.00	HIPERMCDOS TOTTUS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	52.19	0.00	SODIMAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	135.80	0.00	SODIMAC/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	199.89	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	75.95	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.51	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	37.03	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	36.97	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.30	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	60.99	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.40	0.00	COESTI/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	321.15	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	19.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.15	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.30	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	57.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	357.45	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	OLVA COURIER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	PROBINSE/CANC

12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	44.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.02	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.54	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	34.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.60	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.06	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.03	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	7.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.02	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	335.27	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.50	0.00	COVISOL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	EST MIRAFLORES/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.90	0.00	INVERSI MI SAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.00	0.00	OLVA COURIER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	73.00	0.00	CINDEL/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	124.40	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	PAS SRL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	11.00	0.00	FERRETEK/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	27.70	0.00	FERRETEK/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	FERRETEK/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	NOTARIA PAREDES/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.00	0.00	NOTARIA PAREDES/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	15.00	0.00	MOTOR'S SAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CRUZ DEL SUR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.00	0.00	TRANSP LINEA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	8.00	0.00	MOVIL TOURS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	42.50	0.00	GONZALES PALMA GEOVANI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	24.00	0.00	CHAVEZ ESCALANTE SENSI/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	135.00	0.00	JOSE GALVEZ EIRL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	67.50	0.00	JOSE GALVEZ EIRL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.50	0.00	MATIAS CALLUPE CIPRIANO/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	12.80	0.00	GRIFO RIOS D & D SAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	40.00	0.00	GRIFO RIOS D & D SAC/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	625.00	0.00	HUO MEJIA CACERES/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	70.00	0.00	HUO MEJIA CACERES/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,256.00	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	42.00	0.00	ESPINOSA DE PALACIOS ANTONIETA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	31.00	0.00	ESPINOSA DE PALACIOS ANTONIETA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	18.80	0.00	MARITHZA GARAY/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	LOPEZ CIFUENTES VICTOR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	LOPEZ CIFUENTES VICTOR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	LOPEZ CIFUENTES VICTOR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	210.00	0.00	HOTEL INTERNACIONAL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	140.00	0.00	SHALOM/CANC

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	TRANSP GIM INTERN/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	73.80	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	85.00	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	75.60	0.00	BICIMOT EL LIDER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	230.00	0.00	BENITES MARQUINA LEYTER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	26.00	0.00	REYES ZAVALA KELLY ROXANA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	17.00	0.00	LA CASA DEL RETEN/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,039.20	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	84.19	0.00	GRUPO AUTONORT/CANC
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	87.71	GRUPO AUTONORT/CANC
12	EGRESO	04	6773097	OTROS - Gastos Financieros	3.52	0.00	BBVA/OTROS CARGOS
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	280.00	0.00	IT TSA/CANC
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	280.00	IT TSA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,861.34	0.00	CUATRISERVICE/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	3,372.00	0.00	CUATRISERVICE/CANC
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	1,861.34	CUATRISERVICE/CANC
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	3,372.00	CUATRISERVICE/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	121.00	0.00	GUILLERMO MANUEL CAMPERO U/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	45.00	0.00	GUILLERMO MANUEL CAMPERO U/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	NEGOCIOS FRANCOZ/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	180.00	0.00	PEDRO MARCO GONZALES S/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.00	0.00	MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	30.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	25.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	260.00	0.00	LA POSIT/688645
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,034.80	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	120.00	0.00	YAMAHA/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	5.90	0.00	SIGNELO/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	9.90	0.00	BEMBOS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	100.00	0.00	BEMBOS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	EST SERV PACIFI SRL/CANC

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	35.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	38.00	0.00	RUBIO VERGEL JACQLINE/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.00	0.00	INV RENGIFO AGUILAR/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	50.00	0.00	AUTORPTOS & FERRET/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	130.00	AUTORPTOS & FERRET/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	80.00	0.00	NOLASCO GAMARRA WALTER/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	10.10	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	60.70	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	20.00	0.00	CIA GRAL DE COMBUST/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.80	0.00	TOTTUS/CANC
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	6.80	0.00	AUTOPISTA DEL NORTE/CANC
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	16.90	0.00	HIPERMCDOS TOTTUS ORIENTE/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	14.90	0.00	HIPERMCDOS TOTTUS ORIENTE/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560093	SUMINISTROS - CDS - Otros Gastos de Gestión	31.90	0.00	HOMECESTER ORIENTE/SUMINISTRO
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	35.00	0.00	CREAZIONI SA PERNOS/MANT
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,598.70	PAGOS
12	EGRESO	04	4241	HONORARIOS POR PAGAR - Terceros	1,500.00	0.00	MELENDEZ/CANC DIC
12	EGRESO	04	6311293	TRANSPORTE DE PASAJEROS - CDS - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	41.00	0.00	EMP TRANSP CENTRAL/EDWARD GUERRA - HUANUCO
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	MECAN & RPTOS EL PAISA/HUANUCO
12	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	30.00	0.00	ITTSA/ENVIO DE PQT
12	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	TRANSP E INVERS TOCACHE/ENVIO DE SOBRE-HUANUCO
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	3.50	0.00	FERRETEK Y SERV/MANT
12	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	450.00	0.00	UBILLUS/COCHERA CHICLAYO
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	119.00	0.00	MUNICIPALIDAD PROV DE HUANUCO/AUTORIZACION
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	20.00	0.00	CALERO ALMERCOS ZOILA LUISA/CONSUMO-HUANUCO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	6.50	0.00	ANZARROTA/CONSUMO-LIMA

12	EGRESO	04	6399093	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - CDS	90.00	0.00	LOPEZ/COCHERA
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	60.00	0.00	ITTSA/EDWARD G LIMA-TRUJILLO
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	60.00	0.00	ITTSA/ROMERO LIMA-TRUJILLO
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	80.00	0.00	OLTURSA/EDWARD G HUANCAYO - LIMA
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	115.50	0.00	MUNICIPALIDAD LEONCIO PRADO-RUPA/PERMISO
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	41.00	0.00	ENP TRANSP TURISMO CENTRAL/ ROMERO HUANUCO-HUANC
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	41.00	0.00	ENP TRANSP TURISMO CENTRAL/EDWARD G HUANUCO-HUANC
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	80.00	0.00	EMP TRANSP GM INTERNAC/TRANSP GM INTER HUANUCO
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	80.00	0.00	ITTSA/ROMERO TRUJILLO LIMA
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	44.00	0.00	BECERRA ZEVALLOS GIOVANNA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	8.50	0.00	ANZARROTA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	TRANSP E INVERS TOCACHE/ENV SOBRE
12	EGRESO	04	6311294	TRANSPORTE DE PASAJEROS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	REY TOURS/ENV SOBRE
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	6.50	0.00	APARI VITOR JULIO CESAR/MANT
12	EGRESO	04	6312094	CORREOS - ADM - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	12.00	0.00	EMP TRANSP AVE FENIX/ENV SOBRE
12	EGRESO	04	1011	CAJA MN	0.00	1,794.14	CAJA CHICA
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	16.80	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	12.80	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	7.00	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	6.80	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	6.90	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	11.80	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	6.70	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO

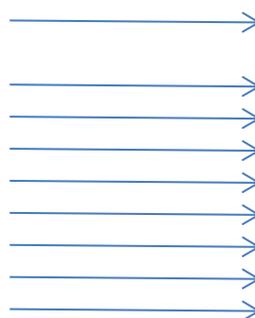
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	6.00	0.00	TORRES VDA.DE ESPINOZA GRIMA/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	18.00	0.00	QUISPE ESPINOZA JEAN PIERRE/UTILES
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5.00	0.00	QUISPE ESPINOZA JEAN PIERRE/MANT
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	30.00	0.00	ISIDRO SALAZAR GLORIA/MANT
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	3.00	0.00	SANCHEZ QUIJANO BEVERLYNG JULISSA/MANT
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	5.00	0.00	ZALAZAR TELLO HONORATO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	17.00	0.00	ZALAZAR TELLO HONORATO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	18.00	0.00	ZALAZAR TELLO HONORATO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	17.00	0.00	ZALAZAR TELLO HONORATO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	5.00	0.00	ZALAZAR TELLO HONORATO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	12.00	0.00	YANG DE CAO/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	5.00	0.00	LIBRERI PALOMINO INVERSIONES EIRL/UTILES
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	8.50	0.00	AGUIRRE SOTO FAVIO DAVID/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	9.00	0.00	AGUIRRE SOTO FAVIO DAVID/CONSUMO
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	10.00	0.00	VASQUEZ PEREIRA RAMON/MANT
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	1.10	0.00	CREAZIONI SA/MANT
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	3.00	0.00	JESSICA MEDALIT PATRIONA/UTILES
12	EGRESO	04	6343093	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - CDS - Manten Y Reparac - Gastos de Servicios Prestados por Terceros	2.40	0.00	BICIMOTOS EL LIDER/MANT
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	30.00	0.00	VIETTEL PERU/RECARGA BITEL
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	8.54	0.00	SUPERMCDOS PERUANOS/UTILES
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	12.50	0.00	CANAHUIRE LLANOS JHON HEMERSON/UTILES
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	5.00	0.00	CANAHUIRE LLANOS JHON HEMERSON/UTILES
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	85.80	0.00	JUAN DEVERCELLI CAMPOS/ALOJAMI ENRIQ UMBERT
12	EGRESO	04	6560094	SUMINISTROS - ADM - Otros Gastos de Gestión	67.41	0.00	OLGA ELENA ALFARO/CONSUMO
12	EGRESO	04	10410205	BANCO CONTINENTAL 843 000200005442 05	0.00	67.41	OLGA ELENA ALFARO/CONSUMO
12	EGRESO	04	1612	SIN GARANTIA - Préstamos - Cuentas Por C	10,000.00	0.00	PROPIETARIO/PAGO LETRA
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	10,000.00	PROPIETARIO/PAGO LETRA

12	EGRESO	04	45511	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Costo De Financiacion Por Pagar - Obligaciones Financieras	539.25	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 1 INTERES
12	EGRESO	04	4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Obligaciones Financieras	1,396.86	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 1
12	EGRESO	04	6391094	GASTOS BANCARIOS - ADM - Otros Servicios Prestados por Terceros	0.83	0	MI CREDITO SAC/CUOTA 1 PTMO 20,000 GTO
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	97.06	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 1 PTMO 20,000 GTO
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	636.31	MI CREDITO SAC/CUOTA 1 IGV
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	1,396.86	MI CREDITO SAC/CAPITAL E INTERES 1
12	EGRESO	04	10410105	BANCO CONTINENTAL 843 000200005434 02	0.00	0.83	MI CREDITO SAC/CUOTA 1 PTMO 20,000 GTO
12	EGRESO	04	4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Obligaciones Financieras	1,421.28	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 CAPITAL
12	EGRESO	04	45511	INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Costo De Financiacion Por Pagar - Obligaciones Financieras	518.55	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 INTERES
12	EGRESO	04	6599094	OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION - ADM	93.34	0.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 IGV
12	EGRESO	04	7751	DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO - Ingresos Financieros	0.00	16.00	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 DCTO PRONTO PAGO
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	90.90	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 IGV
12	EGRESO	04	10410103	BANCO CONTINENTAL 843 000100001237 05	0.00	1,926.27	MI CREDITO SAC/CUOTA 2 CAPITAL E INTERES
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	2,925.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,249.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	4,174.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	270.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,003.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	639.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,642.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	562.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	733.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	149.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	5,000.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	64.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	23.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION

12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	275.40	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	150.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	625.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	391.50	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	270.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,485.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	965.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	240.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	250.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	742.20	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	218.40	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	6,000.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,425.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	1,020.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4212	EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros	55.00	0.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION
12	EGRESO	04	4221	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - Terceros	0.00	2,500.00	PONCIPLUS SAC/RECLASIFICACION

Anexo n.º 5: Tabla Dinámica - Estado de Flujo de Efectivo: Ingresos de Efectivo de Anexo n.º 3

Etiquetas de fila	Suma de DEBE	Suma de HABER
1011	1,147.76	0.00
1011	1,769.90	0.39
10410102	65,768.00	0.00
10410103	435,359.80	5,297.76
10410103	6,310.00	5,000.00
10410105	16,340.29	1,147.76
10410105	66,495.69	24,056.50
10410205	31,092.28	30,600.00
10410205	25,190.21	1,000.00
1212	0.00	560,920.93
1221	149.25	149.25
1612	0.00	1,100.00
4511	0.00	20,000.00
4699	0.00	344.30
6599094	2.16	0.00
7599	0.00	7.24
7711	0.00	0.44
7721	0.00	0.74
7761	0.00	0.03
Total general	649,625.34	649,625.34



Actividad de Operación	(A.O.)	560,920.93
-	-	-
Actividad de Inversión	(A.I.)	1,100.00
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	20,000.00
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	344.30
Actividad de Operación	(A.O.)	-2.16
Actividad de Operación	(A.O.)	7.24
Actividad de Operación	(A.O.)	0.44
Actividad de Operación	(A.O.)	0.74
Actividad de Operación	(A.O.)	0.03
Total		582,371.52

Anexo n.º 6: Tabla Dinámica - Estado de Flujo de Efectivo: Egresos de Efectivo de Anexo n.º 4

Etiquetas de fila	Suma de DEBE	Suma de HABER
1011	77.39	0.00
1011	15,131.33	51,898.47
1011	37,094.58	3,322.10
10410102	0.00	100,405.70
10410103	30,170.70	381,544.15
10410103	0.00	81,092.47
10410105	0.00	52,649.68
10410105	0.00	4,970.41
10410205	0.00	21,890.28
1071	4,721.00	4,721.00
1411	2,942.00	0.00
1412	8,817.50	0.00
1441	27,493.34	0.00
1441	18,989.00	0.00
1442	19,338.57	0.00
1442	384.00	0.00
1443	20,000.00	0.00
1612	3,408.00	0.00
1612	162,112.53	0.00
1612	10,278.00	0.00

Actividad de Inversión	(A.I.)	2,942.00
Actividad de Inversión	(A.I.)	8,817.50
Actividad de Inversión	(A.I.)	27,493.34
Actividad de Inversión	(A.I.)	18,989.00
Actividad de Inversión	(A.I.)	19,338.57
Actividad de Inversión	(A.I.)	384.00
Actividad de Inversión	(A.I.)	20,000.00
Actividad de Inversión	(A.I.)	3,408.00
Actividad de Inversión	(A.I.)	162,112.53
Actividad de Inversión	(A.I.)	10,278.00

40111	20,358.00	4,721.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	15,637.00	
40171	12,857.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	12,857.00	
40172	13.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	13.00	
4031	5,757.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	5,757.00	
4032	2,686.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	2,686.00	
4111	651.60	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	651.60	
4111	18,275.73	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	18,275.73	
4111	19,959.76	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	19,959.76	
4114	4,800.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	4,800.00	
4114	9,926.46	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	9,926.46	
4115	1,495.31	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	1,495.31	
4151	1,438.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	1,438.00	
4212	1,580.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	1,580.00	
4212	188,022.39	0.00	→			188,022.39	(A.O.) 145,864.78
4212	11,546.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	11,546.00	(A.I.) 42,157.61 Inmueble, Maq. y Equipo
4221	30,708.50	30,708.50		-	-	-	
4241	10,950.00	0.00	→	Actividad de Operación	(A.O.)	10,950.00	

4511	2,818.14	0.00	→
45511	1,057.80	0.00	→
6311293	258.00	0.00	→
6311294	10.00	0.00	→
6311294	1,309.01	0.00	→
6312094	459.00	0.00	→
6313094	440.00	0.00	→
6343093	2,362.40	0.00	→
6391094	4,584.63	0.00	→
6399093	14,479.50	0.00	→
6399094	2,368.14	0.00	→
6412094	60.52	0.00	→
6560093	955.61	0.00	→
6560094	948.51	0.00	→
6591093	810.00	0.00	→
6592094	581.00	0.00	→
6599093	1.55	0.00	→
6599094	2,264.13	0.00	→
6599094	190.40	0.00	→
6760097	1.81	0.00	→
6773097	3.52	0.00	→
6799097	0.28	0.00	→
7599	0.00	6.88	→
7751	0.00	16.00	→
7911	0.00	32,088.00	→
9311	18,867.06	0.00	→
9411	13,215.33	0.00	→
9711	5.61	0.00	→
Total general	770,034.64	770,034.64	

Actividad de Financiamiento	(A.F.)	2,818.14
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	1,057.80
Actividad de Operación	(A.O.)	258.00
Actividad de Operación	(A.O.)	10.00
Actividad de Operación	(A.O.)	1,309.01
Actividad de Operación	(A.O.)	459.00
Actividad de Operación	(A.O.)	440.00
Actividad de Operación	(A.O.)	2,362.40
Actividad de Operación	(A.O.)	4,584.63
Actividad de Operación	(A.O.)	14,479.50
Actividad de Operación	(A.O.)	2,368.14
Actividad de Operación	(A.O.)	60.52
Actividad de Operación	(A.O.)	955.61
Actividad de Operación	(A.O.)	948.51
Actividad de Operación	(A.O.)	810.00
Actividad de Operación	(A.O.)	581.00
Actividad de Operación	(A.O.)	1.55
Actividad de Operación	(A.O.)	2,264.13
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	190.40
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	1.81
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	3.52
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	0.28
Actividad de Operación	(A.O.)	-6.88
Actividad de Financiamiento	(A.F.)	-16.00
Total		615,299.25

Anexo n.º 7: Procesamiento de la Investigación

