

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACION	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (U)	(+) ABOGOS (-) CARGOS	Saldo
19/09	19/09	ABONO PROVEEDORES	PETROLEOS DEL PERU	8048086	WEB		1,205,720.46	1,232,173.38
19/09	19/09	CARGO TRANSFERENCIA	HERRERA CRUZ MILAGROS JOSELIN	0744834	WEB		-180.00	1,231,993.38
19/09	19/09	CARGO TRANSFERENCIA	SOTO GALINDO MIRIAM MARLENE	0744853	WEB		-2,000.00	1,229,993.38
19/09	19/09	ITF	OPERACION: 0744653		INTERNO		-0.10	1,229,993.28
19/09	19/09	ITF			INTERNO		-60.25	1,229,933.03
20/09	20/09	CARGO TRANSFERENCIA	HERRERA CRUZ MILAGROS JOSELIN	0928555	WEB		-133.50	1,229,799.53
20/09	20/09	PAGO DE SERVICIOS	ELECT.LUCAYALI-RECAUDACION	0928557	WEB		-3,097.60	1,226,701.93
20/09	20/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-TRIBUTOS	0660772	INTERNO		-40,000.00	1,186,701.93
20/09	20/09	CARGO TRANSF. BCR					-100,020.00	1,086,681.93
20/09	20/09	CARGO TRANSF. BCR					-300,020.00	786,661.93
20/09	20/09	CARGO TRANSF. BCR					-500,020.00	286,641.93
20/09	20/09	ITF	OPERACION: 0826557		INTERNO		-0.15	286,641.78
20/09	20/09	ITF	OPERACION: 0660772		INTERNO		-2.00	286,639.78
23/09	23/09	N/A VARIOS	FC DESC FAC	3322029	INTERNO		439,204.90	725,844.68
23/09	23/09	CARGO TRANSFERENCIA	ORTIZ ARELLANO MILAGROS	2661160	WEB		-25.80	725,818.88
23/09	23/09	CARGO TRANSFERENCIA	HERRERA CRUZ MILAGROS JOSELIN	2661175	WEB		-2,040.00	723,778.88
23/09	23/09	CARGO TRANSFERENCIA	SEVILLANO MARTINEZ MANUEL RENE	2661144	WEB		-3,000.00	720,778.88
23/09	23/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.MASIV	3131310	INTERNO		-59,488.00	661,290.88
23/09	23/09	ITF	OPERACION: 2661175		INTERNO		-0.10	661,290.78
23/09	23/09	ITF	OPERACION: 2661144		INTERNO		-0.15	661,290.63
23/09	23/09	ITF	OPERACION: 3322032		INTERNO		-0.25	661,290.38
23/09	23/09	ITF	OPERACION: 3131310		INTERNO		-2.95	661,287.43
23/09	23/09	ITF	OPERACION: 3322029		INTERNO		-21.95	661,265.48
23/09	23/09	N/D AUTORIZADA	FC CARGO DF	3322032	INTERNO		-5,343.02	655,922.46
24/09	24/09	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0722722	WEB		-7.50	655,914.96
24/09	24/09	CARGO TRANSFERENCIA	CACHAY DIAZ LIZANDRA CRISTELL	0722722	WEB		-1,400.00	654,514.96
24/09	24/09	CARGO TRANSFERENCIA	ORTIZ ARELLANO MILAGROS	0722709	WEB		-2,372.33	652,142.63
24/09	24/09	ITF	OPERACION: 0722722		INTERNO		-0.05	652,142.58
24/09	24/09	ITF	OPERACION: 0722709		INTERNO		-0.10	652,142.48
24/09	24/09	ITF	OPERACION: 0981033		INTERNO		-0.10	652,142.38
24/09	24/09	N/D AUTORIZADA	00089381CF	0981033	INTERNO		-2,180.13	649,962.25
25/09	25/09	ABONO TRANSFERENCIA	HERRERA CRUZ MILAGROS JOSELIN	0361880	WEB		80.00	650,042.25
25/09	25/09	ABONO PROVEEDORES	PETROLEOS DEL PERU	8092637	WEB		527,174.52	1,177,216.77
25/09	25/09	CARGO TRANSFERENCIA	ORTIZ ARELLANO MILAGROS	0746877	WEB		-74.87	1,177,142.10
25/09	25/09	PAGO DE SERVICIOS	BITEL-POSTPAG BITEL	0746861	WEB		-1,128.60	1,176,013.50
25/09	25/09	N/D LBANC + COM.QIC	LBANC				-196,382.07	979,631.43
25/09	25/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-TRIBUTOS	1104839	INTERNO		-477,302.00	502,329.43
25/09	25/09	ITF	OPERACION: 0746881		INTERNO		-0.05	502,329.38
25/09	25/09	ITF	OPERACION: 0360929		INTERNO		-9.80	502,319.58
25/09	25/09	ITF	OPERACION: 1104839		INTERNO		-23.85	502,295.73
25/09	25/09	ITF			INTERNO		-26.35	502,269.38
26/09	26/09	N/A VARIOS	LTT2074906 D	0462483	SOPORTE		2,196.02	504,465.40
26/09	26/09	ABONO PROVEEDORES	PETROLEOS DEL PERU	8024465	WEB		69,962.05	574,427.45
26/09	26/09	CARGO PAGO PLANILLAS	PETREVEN 26.	0691141	WEB		-1,710.00	572,717.45
26/09	26/09	ITF	OPERACION: 0691141		INTERNO		-0.05	572,717.40
26/09	26/09	ITF	OPERACION: 0462483		INTERNO		-0.10	572,717.30
26/09	26/09	ITF			INTERNO		-3.45	572,713.85
27/09	27/09	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0439717	WEB		-7.61	572,706.24
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.INDIV	0135935	INTERNO		-94.50	572,611.74
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.INDIV	0149681	INTERNO		-117.50	572,494.24
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.INDIV	0148187	INTERNO		-210.50	572,283.74
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.INDIV	0140679	INTERNO		-420.50	571,863.24
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.INDIV	0146638	INTERNO		-515.50	571,347.74
27/09	27/09	CARGO TRANSFERENCIA	EMPRESA COMUNAL REPAFA SARAMUR	0439717	WEB		-1,521.56	569,826.18
27/09	27/09	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC.MASIV	0123349	INTERNO		-64,469.00	505,357.18
27/09	27/09	N/D VARIOS	BAC	0713698	INTERNO		-500,000.00	5,357.18
27/09	27/09	ITF	OPERACION: 0439717		INTERNO		-0.05	5,357.13
27/09	27/09	ITF	OPERACION: 0123349		INTERNO		-3.20	5,353.93
30/09	30/09	RCHZO PAGO PLANILLAS	IBK-56, HABER	3508533	WEB		743.61	6,097.54
30/09	30/09	N/A VARIOS	BAC	2802568	INTERNO		600,074.34	506,171.86
30/09	30/09	ABONO PROVEEDORES	PETROLEOS DEL PERU	8129239	WEB		771,358.36	1,277,530.24