

**UAP**

EN LA UAP  
TÚ ERES PARTE  
DEL CAMBIO

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y EDUCACION  
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

**DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS CONTABLES  
EN EL ESTUDIO CONTABLE “AYALA JIMÉNEZ”, TACNA 2021**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO**

**PRESENTADO POR:**

**MARIA ISAMAR COAQUIRA PACSI**

**ASESOR:**

**MAG. CPC CESAR AVALOS DUEÑAS**

**TACNA, DICIEMBRE 2021**

## ***Dedicatoria***

*Dedicado a Dios y a aquellas personas importantes en mi vida, quienes me dieron su apoyo.*

## **Agradecimiento**

*Tengo que agradecer a Dios por darme familia, salud y muchas cosas que hoy son importantes para mí. Asimismo, quiero agradecer a mi madre por ser mi ejemplo y guía.*

## **Introducción**

La constitución de un estudio contable es un proceso legal en el que uno o más personas realizan una serie de trámites según lo establezcan las leyes de su país, ello, con la finalidad de establecer legalmente el negocio de asesoramiento. En este tipo de empresas se realizan distintos servicios como son el llevar los libros contables de las empresas, mantener al día el pago de sus tributos y otros.

En la actualidad, los avances tecnológicos han ido en aumento, suponiendo una gran herramienta para la mejora de la eficiencia en las distintas empresas de todo rubro.

En el caso de los estudios contables, la tecnología supone una ayuda en la rapidez, precisión y validación de los datos contables de las empresas asesoradas e incluso del mismo estudio. Es por ello que, el uso de las TICs se hace importante en este tipo de empresas; así como, el describir su uso y efectividad, el cual es el propósito del presente trabajo de suficiencia.

Asimismo, para un mayor entendimiento de la presente, es que se desarrolla según los siguientes capítulos:

En el capítulo I se detallan todos los datos relevantes de la empresa, tales como: datos generales, datos de la empresa, actividad económica de la

empresa, domicilio fiscal, estructura organizacional, misión y visión de la empresa y, capital social.

En el capítulo II se detallan todos los datos relevantes acerca del estudio contable, tales como: objetivo del estudio contable, funciones, elementos, constitución, procesos contables, principios de contabilidad, normativa contable, libros y registros contables, sistema tributario nacional; y, declaración y pago de obligaciones tributarias.

En el capítulo III se detallan todos los datos relevantes acerca del uso de las TICs en los procesos contables, tales como: Software contable, Sistema de información contable, Usos del SIC, CONTASIS y su Características.

## **Resumen**

El presente trabajo se desarrolla en el estudio contable “Ayala Jiménez” del cual se detallan diversos procesos como la constitución de una empresa y todos los procesos contables que en ella se realizan. Se denomina “Desarrollo e importancia de los procesos contables en el estudio contable “Ayala Jiménez”, Tacna 2021”.

El fin es el de describir los diferentes procesos y actividades contables que realiza la empresa, como fue constituida y en qué se basó para ello; así como, las TICs que emplea y para qué sirven cada una de estas debido a que los avances tecnológicos han hecho necesario la aplicación de estos para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas de todos los rubros.

## Índice de contenido

<i>Dedicatoria</i> .....	ii
<i>Agradecimiento</i> .....	iii
Introducción .....	iv
Resumen .....	6
Índice de contenido .....	7
Índice de tablas .....	10
Índice de figuras .....	11
CAPÍTULO I	
GENERALIDADES .....	12
1.1. Datos generales.....	12
1.2. Datos de la empresa .....	12
1.3. Actividad Económica de la Empresa.....	13
1.4. Domicilio Fiscal .....	13
1.5. Estructura organizacional.....	14
1.6. Misión y visión de la empresa .....	20
1.7. Capital social.....	21
CAPÍTULO II	
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL ESTUDIO CONTABLE .....	22
2.1. Estudio contable .....	22

2.1.1. Objetivo del estudio contable .....	23
2.1.2. Funciones de un estudio contable .....	24
2.1.3. Elementos de un estudio contable.....	25
2.2. Constitución de un estudio contable .....	26
2.3. Procesos contables.....	30
2.3.1. La contabilidad .....	30
2.3.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	31
2.3.3. Normativa contable.....	32
2.3.4. Libros y Registros Contables.....	32
2.3.5. Sistema Tributario Nacional .....	36
2.3.6. Declaración y pago de Obligaciones Tributarias .....	37
2.4. Importancia del estudio .....	38
CAPÍTULO III.....	40
APLICACIÓN DE LAS TIC .....	40
3.1. Software contable .....	40
3.2. Sistema de información contable .....	40
3.2.1. Usos del SIC .....	42
3.3. CONTASIS.....	44
3.3.1. Características del CONTASIS.....	44
3.3.2. Beneficios del CONTASIS.....	45



3.3.3. Diferencia entre la contabilidad manual y la sistematizada: ....	46
Conclusiones.....	49
Recomendaciones.....	50
Fuentes de información.....	51
Anexos .....	55

## **Índice de tablas**

Tabla 1. Número de trabajadores del Estudio Contable “Ayala Jiménez”. 14

Tabla 2. Estructura organizacional del Estudio Contable “Ayala Jiménez”

.....19

## Índice de figuras

<b>Figura 1.</b> Ubicación de la empresa .....	14
<b>Figura 2.</b> Organigrama del Estudio Contable “Ayala Jiménez”. .....	19
<b>Figura 3.</b> Formas de llevar libros y registros contables.....	33

# **CAPÍTULO I**

## **GENERALIDADES**

### **1.1. Datos generales**

**Título:**

Desarrollo e importancia de los procesos contables en el estudio contable “Ayala Jiménez”, Tacna 2021

**Nombre de la empresa:**

Estudio Contable “Ayala Jiménez”

**Autor:**

María Isamar Coaquira Pacsi

### **1.2. Datos de la empresa**

**Razón social:**

Santiago Ayala Jiménez

**R.U.C.:**

10004276367

**Representante legal:**

Santiago Ayala Jiménez

**1.2. Actividad Económica de la Empresa**

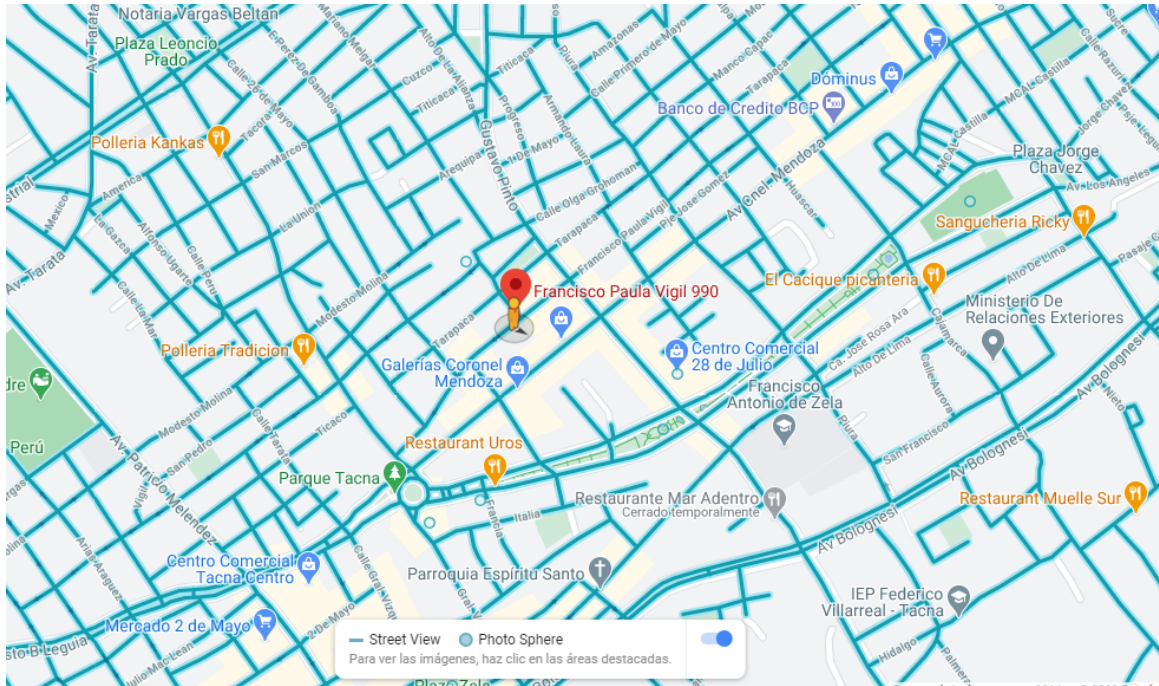
El Estudio Contable “Ayala Jiménez” se desarrolla en el rubro de asesoría contable para personas naturales y jurídicas, así como de instituciones; encargándose principalmente de:

- a) Registro de las operaciones de la empresa
- b) Elaboración de Estados Financieros
- c) Creación y emisión de libros contables
- d) Cálculo de los tributos por pagar
- e) Elaboración de informes financieros
- f) Trámites y gestiones empresariales

**1.4. Domicilio Fiscal**

Avenida Vigil N° 990- Tacna

Figura 1. Ubicación de la empresa



Fuente: Información obtenida de Google Maps (Google, 2020).

## 1.5. Estructura organizacional

### Número de trabajadores

El Estudio Contable cuenta con un número total de 06 trabajadores.

Tabla 1. Número de trabajadores del Estudio Contable “Ayala Jiménez”.

Cargo	Cantidad
Gerente - propietario	01

Secretaria	01
Sub - Contador	01
Auxiliar contable	02
Practicante	01
contable	
<b>Total</b>	06

*Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del Estudio Contable “Ayala Jiménez”.*

### **Funciones de cada cargo**

a) Gerente – propietario: Según el IEP (2018) este tiene la función de distribuir la carga laboral y delegar responsabilidades según los cargos que ocupe cada trabajador. Asimismo, también tiene las siguientes funciones:

- ✓ Planear las actividades de la empresa.
- ✓ Establecer los recursos.
- ✓ Establecer la dirección en la que se orientará la empresa para el logro de sus metas.
- ✓ Liderar las diversas áreas.

b) Secretaria: Según la Escuela de secretarias (2019) su principal deber es el de dar soporte al jefe general o del área con la finalidad de que se logren las actividades de manera organizada y a tiempo. asimismo, indica que sus funciones específicas pueden variar según el rubro de la empresa. Algunas de ellas son:

- ✓ Mantener al día la agenda de actividades que le correspondan a su jefe.
- ✓ Recibir y atender a las consultas de los usuarios, siendo ella quien, por lo general, tiene el primer contacto con este por lo que recibirá de primera mano la solicitud del servicio que requiere el usuario.
- ✓ Redactar, dar trámite y almacenar todos los documentos que correspondan a la gestión de su área.
- ✓ Mantener especial cuidado con la información clave o sensible de los documentos o que se le trasmita con la finalidad de que esta no sea



filtrada a otras áreas, personas no autorizadas, etc.

- ✓ Mantener organizada su área de trabajo, la documentación y demás mobiliario que corresponda a su oficina y funciones de manera que cuando algo se requiera esté a disposición y en buen estado.
  
- ✓ Realizar las presentaciones digitales de los documentos o información que se requiera.
  
- ✓ Mantener en fluidez la comunicación con otras áreas según lo que se le indique y corresponda a sus funciones.

c) Auxiliar contable: Es quien sirve de soporte para los distintos procesos contables. Dentro de sus actividades encontramos los siguientes:

- ✓ Está encargado de mantener al día la documentación contable como son libros y otros sistemas implicados. Asimismo, sirve de apoyo en la realización de las planillas.

- ✓ Apoyo en la redacción de algunos informes y balances.
- ✓ Se encarga de los reportes financieros.
- ✓ Verifica la documentación que contiene los ingresos y egresos que la empresa presentará a sus asesoradas.
- ✓ Lleva el control de las fechas en las que corresponde pagar o cobrar. Asimismo, revisa que las boletas y facturas sean realizadas de manera adecuada (Tecoloco Honduras, 2020).

d) Practicante contable: Este es el apoyo del contador principal en el área de tesorería o contabilidad, encargándose de las siguientes funciones:

- ✓ Hacer, recibir y registrar todos los documentos contables.
- ✓ Registrar el ingreso de recursos.

- ✓ Anotar los ingresos por cobranza; así como, las salidas de dinero.
- ✓ Redactar los informes de cada mes, declaraciones, etc., según corresponda.
- ✓ Ser apoyo en otras actividades de la empresa que estén ligadas a su área o funciones de su jefe inmediato.

### **Estructura**

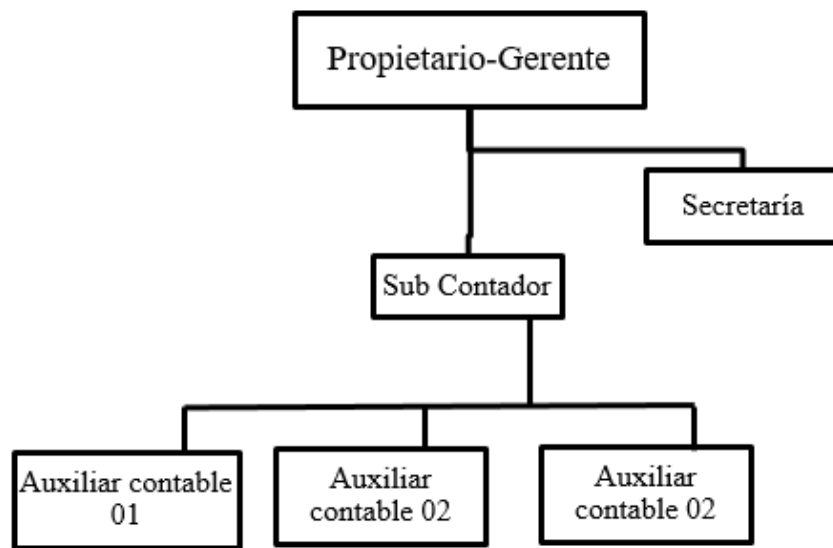
*Tabla 2. Estructura organizacional del Estudio Contable “Ayala Jiménez”*

<b>Órganos</b>	<b>Detalle</b>
Órgano de decisión y ejecución	Propietario – Gerente
Órganos de apoyo	Secretaría y Tesorería
Órganos operativos	Asesoría y consultoría

*Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del Estudio Contable “Ayala Jiménez”.*

### **Organigrama**

*Figura 2. Organigrama del Estudio Contable “Ayala Jiménez”.*



*Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del Estudio Contable “Ayala Jiménez”.*

## 1.6. Misión y visión de la empresa

### **Misión:**

Somos un estudio contable, orientado al desarrollo de distintos servicios contables para empresas unipersonales, sociedades, y asociaciones. Ofrecemos asesorías y soluciones contables, laborales y tributarias.

### **Visión:**

Al 2025 seremos una de las empresas líderes en el sur del país, prestadora de servicios de asesoramiento contable, laboral y tributario; con altos valores éticos y morales.

**Valores:**

Nuestros valores institucionales son la responsabilidad, compromiso, honestidad e integridad; con base a ellos lograremos nuestra visión.

**1.7. Capital social**

El capital de inversión para la constitución e inicio de actividades del Estudio Contable “Ayala” fue de 20,000 soles, de los cuales, el sr Santiago Ayala Jiménez es el aportante total.

## **CAPÍTULO II**

### **CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL ESTUDIO CONTABLE**

#### **2.1. Estudio contable**

Según Alcántara (2019) este tipo de empresa es propiedad y responsabilidad de un contador(es) quienes deben orientar el rumbo de esta y de sus actividades; así como, cuantificar las transferencias y otros movimientos financieros de las empresas a las que ofrecen sus servicios, manteniendo todo ello en orden y al día, generando los estados financieros de las mismas, de manera que sus dirigentes puedan tomar medidas y decidir lo que sea mejor para su crecimiento.

Las acciones que le competen no son solo realizar el pago de tributos o el registro de las operaciones en sus libros, sino que, estos deben facilitar los datos contenidos en los documentos financieros de sus clientes con la finalidad de que estos puedan cumplir a cabalidad con sus aportes, hacer exigibles sus derechos y mantener el control de lo obtenido

de sus actividades, entonces, podemos decir que sus actividades son fundamentales para cualquier tipo de empresa ya sea grande o pequeña (Alcántara, 2019).

Este tipo de empresas, tiene como responsabilidad más que solo el registro de ventas y gastos, sino que favorecen conocer el nivel de ventas y si estos son lo suficiente como para hacer frente a los gastos que demandan la producción de la empresa, o, en su defecto, poder identificar el monto faltante y con qué bien cubrirlo. Asimismo, se puede saber si se está aplicando un adecuado sistema de cobranza, la rentabilidad de la empresa y como favorecer su aumento (Alcántara, 2019).

### **2.1.1. Objetivo del estudio contable**

Uno de los primeros objetivos que tienen estas empresas es brindar información a tiempo para evitar problemas, costos excesivos o la pérdida de dinero de manera innecesaria en las distintas áreas de cada empresa (Alcántara, 2019).

Por citar algunos, podemos indicar que una de las finalidades es evitar que se generen multas para el usuario por lo que se debe aplicar procedimientos para regular la entrega eficiente de la información que corresponda dentro de los dos primeros días del

mes o en un máximo de ochos debido a que en base a ello harán el pago de los tributos y tomar sus precauciones financieras (Alcántara, 2019).

Pensando más que en solo la liquidez, la finalidad es que el usuario no se genere multas o incumpla sus deberes tributarios, sino que estos sean presentados dentro del plazo que le corresponde (Alcántara, 2019).

### **2.1.2. Funciones de un estudio contable**

Según Molina (2017) estas son las funciones básicas que cumple este tipo de empresas:

- Comprobar que se encuentre todos los documentos necesarios para sustentar las acciones financieras.
- Establecer la información necesaria de los clientes personas naturales o jurídicas y velar que estos realmente figuren en los documentos y registros pertinentes.
- Encargarse de controlar el orden de los pagos de los proveedores.
- Separar por tipo, todos los pagos o cobros correspondientes a la empresa.



- Verificación de los despachos con la finalidad de favorecer el control de los productos que entran o salen.
- Verificación de los bienes fijos.
- Hacer seguimiento e implementar mejoras en los procedimientos, sistemas y otros referentes a las salidas de dinero.
- Verificar las tasas de los impuestos.
- Establecer las acciones financieras que involucren las tarifas tributarias de manera que se pueden realizar las declaraciones y pagos.
- Verificación de las funciones realizadas por los cajeros al momento de pagar al proveedor; así como, la presentación de los documentos correspondientes.
- Conteo y registro una vez al año de todos los bienes y activos.
- Emisión, clasificación y archivo de los documentos contables.
- Realización de informes acerca de los EE. FF una vez al mes o en el espacio de tiempo que se crea conveniente en coordinación con la empresa.

### ***2.1.3. Elementos de un estudio contable***

Una empresa combina tres factores los cuales son:

- a) Factor Humano: Se considera a los empleados, propietarios, sindicatos, técnicos, bancos, etc., mismos que forman parte del activo.
  
- b) Factor Material: Se refiere a las pertenencias requeridas para que la empresa pueda funcionar, en lo cual se implican el local, vehículos, equipos, etc.
  
- c) Organización: Es la acción coordinada y ordenada en la que se desarrollan las distintas áreas y funciones de la empresa de manera que se pueda dar el proceso operativo de manera eficiente.

## **2.2. Constitución de un estudio contable**

Según el Estado (2019) lo que se debe realizar para poder registrar una empresa es lo siguiente:

- a) Búsqueda y reserva de nombre en Registros Públicos: La reserva de nombre es un paso previo a la constitución de una empresa. No es un trámite obligatorio, pero sí recomendable para

facilitar la inscripción de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.

Durante la calificación de la Reserva de Nombre, el Registrador Público tiene que verificar si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación, completa o abreviada, o razón social solicitados antes.

### **Requisitos**

1. DNI o Pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su Carné de Extranjería vigente.
2. Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica

Asimismo, el Estado peruano (2021), establece los siguientes pasos para dicho trámite:

### **Pasos:**

1. Busca un nombre disponible en Sunarp o MAC.
2. Decide qué tipo de empresa vas a constituir.
3. Acércate a la Sunarp.

4. Realiza el pago requerido para la reserva del nombre (Estado peruano, 2021).

b) Redacción de la minuta de constitución: Este es un documento en el que un grupo de personas plasma su voluntad de crear una empresa. Asimismo, en dicho documento indican todos los acuerdos, el pacto social y estatutos de la empresa (Estado Peruano, 2021).

Asimismo, el Estado peruano (2021), establece los siguientes requisitos para dicho trámite:

1. Presentar dos fotocopias del DNI de cada uno de los socios o de la pareja con la que se hará el registro.
2. Documento original más dos copias del trámite de reserva del nombre.
3. Presentar un archivo digital del giro y listado de bienes de la empresa.
4. Documento con la declaración jurada y la constitución.

c) Aporte del capital y bienes: Para la constitución de todo negocio, es necesario contar con un fondo monetario y bienes que sirvan como base para el inicio de actividades (Estado peruano, 2021).

El aporte se realiza mediante el banco en el que se depositará lo acordado con los socios, así como, el listado de bienes.

Lo recomendable es que el monto de inicio sea no menor a mil soles; sin embargo, esto puede variar según el banco.

### **Requisito**

1. Se debe presentar el documento de identidad correspondiente, el cual debe estar en vigencia según ley.
2. Formato de Acto Constitutivo.

Asimismo, el Estado peruano (2021), establece los siguientes pasos para dicho trámite

1. Apertura una cuenta bancaria.
2. Hacer un listado de bienes

d) Elaboración de Escritura Pública: Una vez culminada su redacción se debe llevar a la notaría para que sea comprobada y establecida. Una vez que esta es generada, se establece como un documento que dará fe de la legalidad de la empresa (Estado Peruano, 2020).

### **Requisitos**

- ✓ Se requiere la presentación del documento de identidad vigente.
- ✓ Formato de Acto Constitutivo.
- ✓ Boleta que compruebe el abono del dinero.

Asimismo, el Estado peruano (2020), establece los siguientes pasos para dicho trámite:

1. Acércate a una notaría: Lleva todos los requisitos a la notaría y solicita el servicio de Elaboración de Escritura Pública para la Constitución de Empresa.

## **2.3. Procesos contables**

### **2.3.1. La contabilidad**

Es una ciencia y una de sus finalidades es mantener al día la información y todos los controles para los elementos financieros implicados en el desarrollo de las actividades de una empresa dentro de un espacio de tiempo. Dicha ciencia se mantiene en constante avance en relación con la toma de decisiones monetarias de la empresa.

### **2.3.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

Según Quipukamayoc (2000) algunos de sus principios más destacables son los siguientes:

- ✓ "Equidad
- ✓ Ente
- ✓ Bienes económicos
- ✓ Moneda Común Denominador
- ✓ Empresa en marcha
- ✓ Ejercicio
- ✓ Objetividad
- ✓ Prudencia
- ✓ Uniformidad
- ✓ Exposición
- ✓ Materialidad
- ✓ Valuación al costo

- ✓ Devengado
- ✓ Realización”.

### **2.3.3. Normativa contable**

Según el Mef (s.f.) comprende todo un grupo de normativas emitidas por el IASB que es un órgano internacional, por la cual el Perú es parte integrante. En este conjunto de normas se incluyen las NICs, SICs, las NIIFs, sus CINIIFs y el CNC, que mediante resoluciones norma todo el aspecto contable para el sector privado.

Conjuntamente con estas normas fue emitido un documento que define conceptualmente la elaboración y presentación de los EE.FF., mismo que está considerado dentro de ese grupo de normas, pues también fue dictado por el IASC.

Cabe resaltar que, para el presente año, por medio de la resolución N° 063-2016-EF/30 se estableció la versión 2016 de las normativas NIC, NIIF, CINIIF y SIC, mismo que contiene el detalle de cada una de estas.

### **2.3.4. Libros y Registros Contables**



Dependiendo de la empresa, esta está obligada a llevar ciertos libros y a registrar datos financieros con la finalidad de que se pueda tener un acceso más fácil a esta y favorecer la toma eficiente de decisiones beneficiosas para la empresa, la normativa aplicada a los tributos se debe tomar en cuenta para el registro de dichos libros (Effio, 2010).

Para el caso de aquellos asociados al Régimen General del Impuesto a la Renta, de acuerdo con el art 65 del decreto por el cual se rige, sus obligaciones están vinculadas a los libros y registros que le corresponden. Asimismo, en dicho decreto se menciona que la parte administrativa tributaria ha normado todos los elementos formales de los libros y registros como su legalización, formato y los datos a consignar (Empresarial, 2014).

**Figura 3.** Formas de llevar libros y registros contables



**Fuente:** Elaboración propia.

#### **2.3.4.1. Libros y Registros obligatorios para contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta:**

Tal como mencionamos, los libros y otros registros son de carácter obligatorio para aquellos que están afiliados al Régimen General del Impuesto a la Renta lo cual está indicado en el art 65 del mismo.

Según dicho artículo, aquellos inscritos en el Régimen General que tengan un ingreso mayor a las 300 UIT están obligados a llevar una anotación mínima de ventas, compras y un libro diario en formato simple. Asimismo, indica que, los demás contribuyente acogidos a dicho régimen deben llevar los registros completos.

#### **2.3.4.2. Legalización de Libros y Registros Contables**

Según el art 62 del CT, la entidad con la función de dar la autorización para iniciar libros de actas y otros reglamentos relacionados a los aspectos tributarios es la SUNAT. Sin embargo, en ese mismo artículo se indica que, dicha entidad puede asignar a otros para que pueden cumplir con la función de autorizar y legalizar los libros contables. En esta situación el capítulo II indica

que dichos terceros son las notarías, jueces de paz o letrados.

Algunos de los procesos para ello son los siguientes:

- a) Sujetos autorizados a legalizar los libros y registros:  
Estos se son autorizados en notarias o juzgados pertenecientes a la misma provincia en donde se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, a excepción de aquellos que se encuentran en Lima o Callao, quienes pueden realizar el trámite en cualquiera de estas provincias.
  
- b) Información mínima que debe contener la legalización:  
Con el fin de realizar la autorización de los libros y otros, las notarías y juzgados deben colocar en la primera cara una constancia, la cual contiene:
  - ✓ El cogido de legalización que corresponda según el registro del juez o notario.
  - ✓ Los nombres completos o la denominación del contribuyente.
  - ✓ El RUC
  - ✓ Nombre del libro
  - ✓ Fecha en que se realizar el registro.

- ✓ Cantidad de folios
- ✓ Fecha y lugar
- ✓ Sello y firma de quien legaliza

### **2.3.5. Sistema Tributario Nacional**

El Sistema Tributario Nacional está constituido por los organismos, normas, métodos y procedimientos destinados al control de las entidades asociadas tanto públicas como privadas, que participen en la obtención de fondos o los reciban para la utilización de los mismos.

En consecuencia, todas aquellas sociedades fundadas que sean parte del sistema económico nacional cualquiera sea su denominación u objeto deberán cumplir íntegramente con lo expresamente señalado en el Código Tributario del país en el cual residen.

El Gobierno mediante Decreto Legislativo N° 771 (Publicado el 31.12.93) establece la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional vigente, comprendido por Impuestos, Tasas y Contribuciones y cada uno de ellos incluye:

- Impuestos

- Contribuciones

- Tasas

### ***2.3.6. Declaración y pago de Obligaciones Tributarias***

El Código Tributario, en su art 88 indica que los contribuyentes están obligados a brindar la información requerida para la declaración de impuestos, consignando según la forma y lugar indicado, debido a lo que, la SUNAT, estableció medios telemáticos para ello.

Los PDT son uno de dichos medios, mismos que tienen la finalidad de que los contribuyentes los utilicen para sus declaraciones como sustituto del formato tangible con el propósito de efectuar una mejor recaudación fiscal y efectivo control a los contribuyentes.

a) Medios Empleados para la Presentación de Obligaciones Tributarias

La empresa cumple con todas las obligaciones tributarias a través de los Programas de Declaración Telemática PDT, que son medios magnéticos utilizados con la finalidad de cumplir con las

declaraciones determinativas o informativas y los pagos mensuales correspondientes, de acuerdo con las normas establecidas.

Asimismo, dichos programas son utilizados para realizar rectificaciones de períodos anteriores, que reemplazan en forma definitiva a los formularios vigentes a esa fecha.

De esta forma, la Empresa, ha presentado sus declaraciones mediante los siguientes PDT'S:

- PDT 601 Planilla Electrónica se encuentra conformada por la información del T-Registro (Registro de Información Laboral) y la PLAME (Planilla Mensual de Pagos).
- PDT 621 IGV Renta Mensual
- PDT 710 Renta Anual 3ra Categoría
- PDT 3500 Operaciones con Terceros –DAOT
- PDT 648 ITAN.

#### **2.4. Importancia del estudio**

El presente trabajo lo consideramos de importancia por la necesidad de generar nuestros propios ingresos, contribuir con el Estado apoyando la formalización de las Mypes, poniendo en práctica nuestros

conocimientos adquiridos en la universidad y en los centros laborales al cual pertenecemos.

Ahora, cada vez es más frecuente escuchar que la formación profesional es un componente esencial dentro de las estrategias de mejora de la competitividad, entendiendo como tal a la capacidad de competición que posee una empresa, sector o país en el marco de la economía; dentro de esas estrategias está el brindar un servicio con responsabilidad tomando en consideración la política cambiaria e inestable de las gestiones del gobierno nacional, de exoneraciones tributarias, reducción de costos laborales y temas financieros.

En la actualidad para que una empresa funcione correctamente de acuerdo a lo que dispone la ley es necesario contar con una asesoría contable, que busque brindarle al empresario el asesoramiento, planificación y control tributario adecuado, para que éstos, puedan tomar las decisiones correctas.

## **CAPÍTULO III**

### **APLICACIÓN DE LAS TIC**

#### **3.1. Software contable**

Estos suponen un recurso inagotable utilizado por los estudios contables y otras empresas que requieren del uso de sus datos financieros.

Muchas entidades y órganos tienen como una principal herramienta a la computadora debido a que esta reemplaza más un equipo utilizado anteriormente en oficinas, misma que sirve como un facilitar para las funciones, asimismo, esta facilita el brindar información contable a tiempo.

#### **3.2. Sistema de información contable**



Este es un sistema que maneja datos contables para procesarlos, guardarlos y distribuir la información relevante que favorezca la toma de decisiones adecuadas.

El principal rol de este es poder realizar el seguimiento, verificación y organización de toda acción de la empresa con la finalidad de que se pueda saber la situación de la misma y poder conducir de manera más eficiente el logro de objetivos

Los SICs suponen más que solo un sistema que brinda datos contables para la administración, sino que favorece la aplicación de controles y toma de decisiones adecuadas a la situación.

Se recomienda que el SIC sea elaborado de manera que este sea más efectivo para la actividad de la empresa y se puede obtener datos a gran detalle de la empresa, de manera que se puedan apoyar de otras herramientas y ejecutar buenos planes de mejora.

En al ámbito contable, estos sistemas se basan, casi en su totalidad por lineamientos que favorecen la eficiencia de manera que adquieren un valor agregado.

### **3.2.1. Usos del SIC**

En el ámbito contable, su uso supone más que una herramienta para la elaboración de informes, puesto que, su finalidad es la de proporcionar datos relevantes que luego podrán ser analizados e interpretados debido a que el profesional de contabilidad tiene como objetivo lograr entender lo que significa para la empresa los montos obtenidos, buscando hallar el vínculo que estos tienen con los sucesos comerciales y el resultado final que se obtiene de estos, analizando las consecuencias o beneficios que ello trae para poder implementar posibles soluciones.

Si los dirigentes e inversionistas de la empresa utilizan de manera eficiente la información obtenida de los SICs pueden obtener una vista situacional del desarrollo de los índices y sus significados. Gran parte del entendimiento de los resultados es la identificación de los límites dentro de los informes obtenidos.

El personal que está a cargo de decidir dentro de la empresa y carece de dichos conocimientos, puede que no pueda interpretar adecuadamente la información obtenida y lo que ello supone en cifras para la empresa, ya que esta se basa en estimaciones no en certezas.

**Cualidades:**

- ✓ Mostrar alternativas para mejorar el desempeño empresarial.
- ✓ Brinda un rango para la comunicación clara, coherente, etc.

**Objetivos:**

- ✓ Favorece que los trabajadores puedan contar con un registro correlativo a la adopción de un catálogo de cuenta parecido.
- ✓ Favorecer las actividades contables acerca de la consolidación de índices financieros.
- ✓ Favorecer y suplir los requerimientos de anotación diaria de las actividades.

### **3.3. CONTASIS**

#### **Definición**

Podemos decir que es un programa adecuado para que el profesional contable y los estudios que brinda servicios de este tipo a las grandes o pequeñas empresas puedan llevar un control más eficiente de las distintas áreas de dichas empresas y proporcionando datos en el mismo tiempo de consulta y de manera sencillas para una planificación y proceso de análisis más fácil (Sistemas contables, 2017).

Es un software eficiente y facilitador para el para el área contable según el tipo de empresa.

#### **3.3.1. Características del CONTASIS**

a) Fácil y Flexible. - Ello debido a que cada cuenta tiene una moneda personalizada, se puede introducir asientos y contabilizar el PLANE de cada asesorada y poder acceder a ella en el momento que se requiera de manera anual o mensual y contrastarlos con las acciones ejecutadas (Sistemas contables, 2017).

b) Herramientas eficientes. - Calcular el impuesto se hace de manera automática, se hacen copias en menor tiempo, teniendo la opción de cambiar a la cuenta de otra empresa.

c) Listados y Balances. - Estos son realizado de manera simple y en menor tiempo, además de poder extraer el reporte y balance.

### **3.3.2. Beneficios del CONTASIS**

Esta herramienta tiene la facilidad de brindar solución de manera integra a las necesidades de las empresas contables debido a que se encuentra adaptada para el uso de cualquier operación contables y dota de una inteligencia estratégica para la empresa que favorece el obtener datos de manera más rápida y fácil puesto que, estas provienen de un sistema con la capacidad de analizar y dar significado a lo obtenido de forma que puedan tomar las decisiones pertinentes.

Asimismo, de manera detalla presenta los siguientes beneficios:

- ✓ Los procesos son más eficientes y mayor es su productividad
- ✓ los estados financieros son más rápidos con información veraz y confiable.
- ✓ La misión es que las ventas se incrementen y que la calidad con respecto a los clientes sea la mejor
- ✓ La reducción de costos de operación se la menor sin afectar la calidad
- ✓ Es un software muy eficiente y ahorro en tiempo.

### ***3.3.3. Diferencia entre la contabilidad manual y la sistematizada:***

En la contabilidad manual se debe realizar al puño y letra todos los procesos mediante libros, vales, etc., sin embargo, con el avance de la tecnología estos procesos se han ido haciendo de manera más rápida.

Si bien es cierto, ambos tipos de contabilidad se basan en los mismos principios, el uso de herramientas digitales facilita y hace más preciso dichos procesos.

Las principales diferencias de la contabilidad manual y la computarizada son las siguientes:

- ✓ En la manual, se anota físicamente todas las transacciones; mientras que, en la digital, este se realiza mediante un programa en el que se ingresa todos los datos.
  
- ✓ En la manual, el registro se realiza con el uso de libros físicos; mientras que, en la digital se hace en una base de datos.
  
- ✓ En la manual, todo cálculo se realiza con la ayuda de calculadoras y otros; mientras que, en la digital esta se realiza con fórmulas que realizan el cálculo de manera automática haciendo que los procesos sean más rápidos.
  
- ✓ Una de las ventajas que destacan a la manual de la digital, es que en esta no es necesario guardas copias de seguridad puesto que los libros pueden ponerse a resguardo.

- ✓ En la manual, se realiza el proceso de estados financieros al final del año; mientras que, en la digital, este se hace con un clic.
- ✓ En la manual, los reportes o balances se realizan solo cuando se requieren; mientras que, en la digital este se hace de manera automática en cualquier momento.

Entonces, podemos decir que, la contabilidad digitalizada presente múltiples ventajas que la hacen adecuada para el uso en el estudio contable “Ayala Jiménez”; y, es por ello que es el que se emplea en cada proceso con la finalidad de que la información sea más precisa y rápida.



## **Conclusiones**

1. Los estudios contables cumplen con una serie de funciones orientadas a sus asesoradas cuya finalidad son mantener al día toda la información contable, evitando que se den delitos por omisión que acarreen multas y otras sanciones.

2. Los procesos contables están vinculados al crecimiento de la empresa debido a que, estas mantienen un control de los ingresos y salidas, evitando pérdidas por un mal control; así como, malos entendidos, etc.; además, estos están normados por lo que son obligatorios según la empresa y el régimen al que se encuentre acogido.

3. Las TICs suponen una herramienta muy importante para el registro más rápido y efectivo de todos los datos contables de una empresa.

## **Recomendaciones**

1. Los estudios contables por el rol importante que cumplen dentro de una empresa, deberían implementar un sistema de comunicación permanente con sus clientes con la finalidad de proveerles las noticias y novedades de naturaleza contable, tributaria, laboral y financiera que sean de interés para cada cliente que posean.

2. Los procesos contables deben ser fortalecidos por la gerencia de la empresa con la finalidad que coadyuve a un mejor sistema de control interno.

3. Utilizar las TICs como una herramienta de información permanente para gerencia en la toma de decisiones.

## Fuentes de información

Alcántara, K. (22 de mayo de 2019). *¿Qué es un Estudio Contable?*  
Obtenido de Tu Plan Contable S.A.C.:  
<https://tuplancontable.com/blog/que-es-un-estudio-contable>

Effio, F. (2010). *Libros y Registros Contables, Aplicación Práctica*.  
Lima, Perú: Entre Líneas.

Empresarial, A. (2014). *Las Retenciones a los Independientes para la ONP y/o AFP*. Lima, Perú: Entre Líneas.

Estado Peruano. (18 de diciembre de 2019). *Registrar o constituir una empresa*. Obtenido de Estado Peruano: <https://www.gob.pe/269-registrar-o-constituir-una-empresa>

Estado Peruano. (04 de marzo de 2020). *Elaboración de Escritura Pública*. Obtenido de Estado Peruano: <https://www.gob.pe/274-registro-o-constitucion-de-empresa-elaboracion-de-escritura-publica>

Estado peruano. (07 de octubre de 2021). *Abono de capital y bienes*. Obtenido de <https://www.gob.pe/273-registro-o-constitucion-de-empresa-abono-de-capital-y-bienes>: <https://www.gob.pe/273-registro-o-constitucion-de-empresa-abono-de-capital-y-bienes>

Estado peruano. (04 de diciembre de 2021). *Buscar y reservar el nombre de una empresa en la Sunarp*. Obtenido de GOB.PE: <https://www.gob.pe/271-registro-o-constitucion-de-empresa-busqueda-y-reserva-de-nombre>

Estado Peruano. (01 de febrero de 2021). *Elaborar un acto constitutivo (minuta)*. Obtenido de GOB.PE: <https://www.gob.pe/272-registro-o-constitucion-de-empresa-elaboracion-del-acto-constitutivo-minuta>

Google. (2020). *Francisco Paula Vigil 990*. Obtenido de Google Maps:

<https://www.google.com/maps/place/Francisco+Paula+Vigil+990,+Tacna+23001/@-18.0034858,-70.246599,17z/data=!4m5!3m4!1s0x915acf7e8fad9213:0xc7c73f46db24ccb!8m2!3d-18.0034858!4d-70.2444103>

Mef. (s.f.). *Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros*. Obtenido de Mef: [chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mef.gob.pe%2Fcontenidos%2Fconta\\_publ%2Fcon\\_nor\\_co%2Fvigentes%2Fnic%2F1\\_NIC.pdf&cflen=155076&chunk=true](chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mef.gob.pe%2Fcontenidos%2Fconta_publ%2Fcon_nor_co%2Fvigentes%2Fnic%2F1_NIC.pdf&cflen=155076&chunk=true)

Molina, D. (09 de noviembre de 2017). *¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un estudio contable?* Obtenido de RMS Perú: <https://www.rsm.global/peru/es/news/cuales-son-las-funciones-y-responsabilidades-de-un-estudio-contable>

Quipukamayoc. (2000). *PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS: Vigencia y Aplicación*. Obtenido de Facultad de Ciencias Contables:

[https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi\\_conta.htm](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/princi_conta.htm)

Sistemas contables. (04 de noviembre de 2017). *¿Qué es Contasis?* Obtenido de Sistemas contables: <http://sistemascontablea.blogspot.com/2017/11/que-es-el-contasis-es-otro-software.html>

# Anexos

# Anexos

## Anexo 1: Labores realizadas

### a) Balance inicial

Periodo: Enero del 2020										Hora:	13:30:33	Fecha:	6/11/2021
CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS			RESULTADOS X NATURALEZA			INVENTARIO		RESULTADOS X FUNCION	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDA	GANANCIA	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA		
101	CAJA	50,367.65		50,367.65					50,367.65				
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITU	688,528.31		688,528.31					688,528.31				
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS CC	179,869.01		179,869.01					179,869.01				
141	PERSONAL												
188	OTRAS CUENTAS POR COBRAR D	505.95		505.95					505.95				
322	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	749,461.92		749,461.92					749,461.92				
333	MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTRA	194,861.51		194,861.51					194,861.51				
334	UNIDADES DE TRANSPORTE	608,237.73		608,237.73					608,237.73				
335	MUEBLES Y ENSERES	381.36		381.36					381.36				
336	EQUIPOS DIVERSOS	3,320.96		3,320.96					3,320.96				
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE F	15,357.28		15,357.28					15,357.28				
339	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN C	53,702.76		53,702.76					53,702.76				
373	INTERESES	12,373.41		12,373.41					12,373.41				
379	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS NO DE	34,514.21		34,514.21					34,514.21				
391	DEPRECIACION ACUMULADA		70,187.35		70,187.35					70,187.35			
401	GOBIERNO CENTRAL	177,068.69	38,615.09	138,453.60					138,453.60				
403	INSTITUCIONES PUBLICAS	20,380.11	22,847.79		2,467.68					2,467.68			
407	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		660.86		660.86					660.86			
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	5,723.76	10,148.58		4,424.82					4,424.82			
412	VACACIONES POR PAGAR	154.92	368.49		213.57					213.57			
415	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PO		455.65		455.65					455.65			
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PC		70.30		70.30					70.30			
421	FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR		127,015.93		127,015.93					127,015.93			
422	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVE	6,913.45		6,913.45					6,913.45				
424	HONORARIOS POR PAGAR		860.00		860.00					860.00			
451	PRESTAMOS DE INSTITUC. FINANCIERAS Y OTRAS E		312,151.93		312,151.93					312,151.93			
452	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		265,537.30		265,537.30					265,537.30			
454	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR		69,253.56		69,253.56					69,253.56			
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		134,560.00		134,560.00					134,560.00			
501	CAPITAL SOCIAL		57,000.00		57,000.00					57,000.00			
591	UTILIDADES ACUMULADAS		1,160,301.16		1,160,301.16					1,160,301.16			

621	REMUNERACIONES																			
622	OTRAS REMUNERACIONES																			
627	SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL																			
631	TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE																			
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS																			
641	GOBIERNO CENTRAL																			
651	SEGUROS																			
656	SUMINISTROS																			
659	OTROS GASTOS DE GESETION																			
663	OBLIGACIONES FINANCIERAS																			
673	INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES																			
704	PRESTACION DE SERVICIOS																			
759	OTROS INGRESOS DE GESTION																			
772	INTERESES GANADOS																			
776	DIFERENCIA EN CAMBIO																			
791	GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS																			
920	REMUNERACIONES																			
921	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS																			
923	OTROS COSTOS OPERACIONALES																			
924	SUMINISTROS																			
925	OTROS SUMINISTROS																			
926	CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
941	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS																			
944	SUMINISTROS																			
945	OTROS SUMINISTROS																			
946	EQUIPOS DE SEGURIDAD																			
971	INTERESES																			
972	ITF																			
973	COMISIONES BANCARIOS																			
976	OTROS GASTOS BANCARIOS																			
978	PERDIDAS POR REDONDEOS																			
	<b>S U M A S ===&gt;</b>	<b>2,901,722.99</b>	<b>2,901,722.99</b>			<b>2,836,849.11</b>									<b>2,836,849.11</b>				<b>2,836,849.11</b>	
	<b>S A L D O S ===&gt;</b>																			
	<b>T O T A L E S ===&gt;</b>														<b>2,836,849.11</b>				<b>2,836,849.11</b>	



Periodo: Enero del 2020										Hora:	13:32:11	Fecha:	6/11/2021
CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		RESULTADOS X NATURALEZA		INVENTARIO		RESULTADOS X FUNCION			
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDA	GANANCIA	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA		
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFI	738,895.96		738,895.96				738,895.96					
12	CUENTAS POR COBRAR COMERC	179,869.01		179,869.01				179,869.01					
14	CTAS. POR COB. AL PERS., ACCIONISTAS (SOCIOS), DIREC. Y GEREN												
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	505.95		505.95				505.95					
32	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND	749,461.92		749,461.92				749,461.92					
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	875,861.60		875,861.60				875,861.60					
37	IMPUESTO A RENTA Y PARTICIPA	146,887.62		146,887.62				146,887.62					
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		701,876.35		701,876.35				701,876.35				
40	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA	197,448.80	62,123.74	135,325.06				135,325.06					
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPAC	5,878.68	11,043.02		5,164.34				5,164.34				
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIA	6,913.45	127,875.93		120,962.48				120,962.48				
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS		646,942.79		646,942.79				646,942.79				
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS		134,560.00		134,560.00				134,560.00				
50	CAPITAL		57,000.00		57,000.00				57,000.00				
59	RESULTADOS ACUMULADOS		1,160,301.16		1,160,301.16				1,160,301.16				
62	GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES												
63	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS												
64	GASTOS POR TRIBUTOS												
65	OTROS GASTOS DE GESTION												
66	PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL												
67	GASTOS FINANCIEROS												
70	VENTAS												
75	OTROS INGRESOS DE GESTION												
77	INGRESOS FINANCIEROS												
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS												
92	COSTO DE PRODUCCION												
94	ADMINISTRACION												
97	GASTOS FINANCIEROS												
	<b>S U M A S ==&gt;&gt;</b>	<b>2,901,722.99</b>	<b>2,901,722.99</b>	<b>2,826,807.12</b>	<b>2,826,807.12</b>			<b>2,826,807.12</b>	<b>2,826,807.12</b>				
	<b>S A L D O S ==&gt;&gt;</b>												
	<b>T O T A L E S ==&gt;&gt;</b>							<b>2,826,807.12</b>	<b>2,826,807.12</b>				

## b) Registro de ventas

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Enero-2020

RUC:

10004276367 07325

J.E.I.R.L.

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE				BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	FECHA					TIPO (TABLA 10)	SERIE	N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			
						TIPO ( TABLA 2 )	NÚMERO												
00001	16/01/2020	16/01/2020	01	E001	00000375	6	20604081522	20604081522	CONSORCIO GYM-OSSA	19,000.00	3,420.00	22,420.00	3.327	/	/				
00002	17/01/2020	17/01/2020	01	E001	00000376	6	20604081522	20604081522	CONSORCIO GYM-OSSA	19,000.00	3,420.00	22,420.00	3.326	/	/				
00003	20/01/2020	20/01/2020	01	E001	00000377	6	20496798661	20496798661	ENTERPRISE TRADING LATINOAMERICANA S.R.L.	5,000.00	900.00	5,900.00	3.324	/	/				
00004	24/01/2020	24/01/2020	01	E001	00000378	6	20603054378	20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON	34,249.82	6,164.97	40,414.79	3.322	/	/				
00005	24/01/2020	24/01/2020	01	E001	00000379	6	20603054378	20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON	61,290.90	11,032.36	72,323.26	3.322	/	/				
00006	29/01/2020	29/01/2020	01	E001	00000380	6	20433763221	20433763221	TECHINT S.A.C.	11,225.61	2,020.61	13,246.22	3.335	/	/				
00007	16/01/2020	16/01/2020	07	E001	00000066	6	20604081522	20604081522	CONSORCIO GYM-OSSA	-19,000.00	-3,420.00	-22,420.00	3.327	12/12/2019	01	E001	00000372		
00008	31/01/2020	31/01/2020	07	E001	00000067	6	20603054378	20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON	-61,992.00	-11,158.56	-73,150.56	3.360	24/01/2020	01	E001	00000379		
00009	31/01/2020	31/01/2020	07	E001	00000068	6	20603054378	20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON	-34,641.60	-6,235.49	-40,877.09	3.360	24/01/2020	01	E001	00000378		
-----T O T A L E S-----										34,132.73	6,143.89	40,276.62							

## c) Registro de compras

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

Enero-2020

RUC:

1000427636

533207325

NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	N°COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)			REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFIC												
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSI		TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV				NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE CAMBIO	FECHA	TIPO	SERIE	N°COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO									
40.01.00001	04/01/2020	04/01/2020	01	F601		37251	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	9.83	1.77		11.60																	
40.01.00002	04/01/2020	04/01/2020	01	F612		37654	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	22.80	4.10		26.90																	
40.01.00003	04/01/2020	04/01/2020	01	0001		10232	6	20449230761	PERNOS SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	33.22	5.98		39.20																	
40.01.00004	05/01/2020	05/01/2020	01	0003		7207	6	10308436042	FIGUEROA MENDOZA DAMIANA	16.95	3.05		20.00																	
40.01.00005	06/01/2020	06/01/2020	01	F205		972308	6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	74.24	13.36		87.60																	
40.01.00006	06/01/2020	06/01/2020	01	F611		1552656	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03		33.00																	
40.01.00007	06/01/2020	06/01/2020	01	0002		39751	6	10221866202	CRUZ RAYMUNDO ERNESTINA FELICINDA	16.95	3.05		20.00																	
40.01.00008	06/01/2020	06/01/2020	01	0001		532	6	10470908641	VILLARROEL AQUJE PIERO ANDRES	21.19	3.81		25.00																	
40.01.00009	06/01/2020	06/01/2020	01	0001		2659	6	10044294554	CHAVEZ CONDORI DANUVIVA LOURDES	46.61	8.39		55.00																	
40.01.00010	06/01/2020	06/01/2020	01	F052		47291	6	20202380621	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	169.49	30.51		200.00																	
40.01.00011	07/01/2020	07/01/2020	01	F834		6324	6	20418463644	INVERSIONES NOR CHICKEN S.A.C	75.77	13.64	9.09	98.50																	
40.01.00012	07/01/2020	07/01/2020	01	F403		844906	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03		33.00																	
40.01.00013	08/01/2020	08/01/2020	01	F405		8917	6	20100032458	GRIFOSA S.A.C.	508.47	91.53		600.00																	
40.01.00014	08/01/2020	08/01/2020	01	F503		417858	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03		33.00																	
40.01.00015	08/01/2020	08/01/2020	01	0001		161	6	10418718884	QUILLAHUAMAN CANSAYA CARLOS ALBERTO	450.00	81.00		531.00																	
40.01.00016	08/01/2020	08/01/2020	01	F001		154	6	20600822196	COMERCIO FEDERAL DEL PACIFICO E.I.R.L.	849.72	152.94		1,002.66																	
40.01.00017	09/01/2020	09/01/2020	01	F041		153209	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	38.96	7.02		46.00																	
40.01.00018	09/01/2020	09/01/2020	01	F302		863057	6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	74.24	13.36		87.60																	
40.01.00019	09/01/2020	09/01/2020	01	F001		40958	6	20311644786	GRIFO AEROPUERTO 610 S.R.L.	423.76	76.28		500.04																	
40.01.00020	09/01/2020	09/01/2020	01	0007		1460	6	10295151019	COLLANA DELGADO JUAN ERAUDIO	10.17	1.83		12.00																	
40.01.00021	09/01/2020	09/01/2020	01	0003		7225	6	10308436042	FIGUEROA MENDOZA DAMIANA	15.25	2.75		18.00																	
40.01.00022	09/01/2020	09/01/2020	01	0010		7549	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	45.47	8.18		53.65																	
40.01.00023	09/01/2020	09/01/2020	01	0007		1461	6	10295151019	COLLANA DELGADO JUAN ERAUDIO	10.17	1.83		12.00																	
40.01.00024	09/01/2020	09/01/2020	01	0003		7224	6	10308436042	FIGUEROA MENDOZA DAMIANA	15.25	2.75		18.00																	
40.01.00025	09/01/2020	09/01/2020	01	F211		394425	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	23.73	4.27		28.00																	
40.01.00026	09/01/2020	09/01/2020	01	F214		383929	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	23.73	4.27		28.00																	
40.01.00027	09/01/2020	09/01/2020	01	FN01		174186	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	45.47	8.18		53.65																	
40.01.00028	09/01/2020	09/01/2020	01	FN01		174185	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	7.50	1.35		8.85																	
40.01.00029	09/01/2020	09/01/2020	01	FN01		153124	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	7.50	1.35		8.85																	
40.01.00030	09/01/2020	09/01/2020	01	F212		291542	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	4.24	0.76		5.00																	
40.01.00031	09/01/2020	09/01/2020	01	0002		39780	6	10221866202	CRUZ RAYMUNDO ERNESTINA FELICINDA	16.95	3.05		20.00																	
40.01.00032	10/01/2020	10/01/2020	01	FN01		174261	6	20560033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	38.96	7.02		46.00																	
40.01.00033	10/01/2020	10/01/2020	01	0001		729	6	1004305246	TICONA TICONA ELVIRA EMILIANA	42.37	7.63		50.00																	
40.01.00034	10/01/2020	10/01/2020	01	0003		5511	6	1004356692	TORRES CARMEN MARIA	72.03	12.97		85.00																	
40.01.00035	14/01/2020	14/01/2020	01	E001		1324	6	20601814162	SEGURIDAD INDUSTRIAL EL PODEROSO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO	264.83	47.67		312.50																	
40.01.00036	14/01/2020	14/01/2020	01	F001		1419	6	20603975244	BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SAC - BORDA SERVICIOS E INVERS	101.69	18.31		120.00																	
40.01.00037	14/01/2020	14/01/2020	01	E001		1893	6	20603191109	MANOBRAS AREQUIPA S.A.C.	33.90	6.10		40.00																	
40.01.00038	14/01/2020	14/01/2020	01	0001		492	6	10442927800	CHOCUE QUISPE ANANIS JENNY	66.10	11.90		78.00																	
40.01.00039	15/01/2020	15/01/2020	01	F001		2859	6	10042920201	CHAVEZ CONDORI ANYELARD EDUARDO	12.71	2.29		15.00																	
40.01.00040	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		111	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,305.10	234.92		1,540.02																	
40.01.00041	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		109	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,677.97	302.03		1,980.00																	
40.01.00042	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		108	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	127.91	23.03		151.00																	
40.01.00043	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		106	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,183.90	213.10		1,397.00																	
40.01.00044	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		105	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	188.96	34.02		223.00																	
40.01.00045	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		103	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,183.90	213.10		1,397.00																	
40.01.00046	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		102	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	913.56	164.44		1,078.00																	
40.01.00047	15/01/2020	15/01/2020	01	F003		101	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,496.64	269.39		1,766.03																	
40.01.00048	17/01/2020	17/01/2020	01	F002		5849	6	10042920201	CHAVEZ CONDORI ANYELARD EDUARDO	12.71	2.29		15.00																	
40.01.00049	17/01/2020	17/01/2020	01	E001		283	6	20602595910	WSEGUINDUSTRIA-MOQUEGUA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID	228.81	41.19		270.00																	
40.01.00050	17/01/2020	17/01/2020	01	0001		1273	6	20601735050	CORPORACION LUCVIC S.A.C.	135.59	24.41		160.00																	
40.01.00051	17/01/2020	17/01/2020	01	E001		2431	6	20603822189	E & M FEMASUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80.51	14.49		95.00																	

40.01.00052	18/01/2020	18/01/2020	01	E001	8	6	20449214138	R & M COMTRANS S.R.L.	8,506.78	1,531.22							3.324	//	
40.01.00053	21/01/2020	21/01/2020	01	F003	122	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,701.44	306.26							2,007.70	//	
40.01.00054	21/01/2020	21/01/2020	01	F003	123	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,953.41	351.61							2,305.02	//	
40.01.00055	21/01/2020	21/01/2020	01	F003	126	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	819.49	147.51							967.00	//	
40.01.00056	21/01/2020	21/01/2020	01	F003	127	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,183.90	213.10							1,397.00	//	
40.01.00057	21/01/2020	21/01/2020	01	F003	128	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,076.27	193.73							1,270.00	//	
40.01.00058	24/01/2020	24/01/2020	01	F003	131	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	1,819.49	327.51							2,147.00	//	
40.01.00059	26/01/2020	26/01/2020	01	F001	80068	6	20377892916	LEASING TOTAL S.A	8,730.82	1,571.56							10,302.38	//	
40.01.00060	27/01/2020	27/01/2020	01	F001	80134	6	20377892916	LEASING TOTAL S.A	8,431.13	1,517.60							9,948.73	//	
40.01.00061	28/01/2020	28/01/2020	01	FN01	181451	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	7.50	1.35							8.85	//	
40.01.00062	28/01/2020	28/01/2020	01	0001	938	6	10296286236	MAMANI SALAS VICENTE FIDEL	381.36	68.64							450.00	//	
40.01.00063	28/01/2020	28/01/2020	01	E001	12380	6	20452368979	MERCURIO E.I.R.L.	8.47	1.53							10.00	//	
40.01.00064	29/01/2020	29/01/2020	01	0002	1078	6	10454587991	SILVERIO JUAREZ GIOVANNA JUDITH	25.42	4.58							30.00	//	
40.01.00065	29/01/2020	29/01/2020	01	F205	995073	6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	74.24	13.36							87.60	//	
40.01.00066	29/01/2020	29/01/2020	01	F501	1131972	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03							33.00	//	
40.01.00067	29/01/2020	29/01/2020	01	F603	1439621	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03							33.00	//	
40.01.00068	29/01/2020	29/01/2020	01	F228	372625	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03							33.00	//	
40.01.00069	29/01/2020	29/01/2020	01	0003	1378	6	10070462287	SALAZAR OCHOA JULIO	22.03	3.97							26.00	//	
40.01.00070	29/01/2020	29/01/2020	01	F611	40886	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	22.80	4.10							26.90	//	
40.01.00071	29/01/2020	29/01/2020	01	F612	41300	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	22.80	4.10							26.90	//	
40.01.00072	30/01/2020	30/01/2020	01	F503	422331	6	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	27.97	5.03							33.00	//	
40.01.00073	30/01/2020	30/01/2020	01	F101	1200023	6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	74.24	13.36							87.60	//	
40.01.00074	30/01/2020	30/01/2020	01	F302	881277	6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.	74.24	13.36							87.60	//	
40.01.00075	30/01/2020	30/01/2020	01	0002	39990	6	10221866202	CRUZ RAYMUNDO ERNESTINA FELICINDA	29.66	5.34							35.00	//	
40.01.00076	31/01/2020	31/01/2020	01	F611	41181	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	22.80	4.10							26.90	//	
40.01.00077	31/01/2020	31/01/2020	01	F612	41569	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	22.80	4.10							26.90	//	
40.01.00078	31/01/2020	31/01/2020	01	FN01	182634	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	38.98	7.02							46.00	//	
40.01.00079	31/01/2020	31/01/2020	01	FH01	160682	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	38.98	7.02							46.00	//	
40.01.00080	31/01/2020	31/01/2020	01	F002	39419	6	20129917891	COMERC. DE COMB. FERNANDEZ HNOS. SRL	423.73	76.27							500.00	//	
40.01.00081	01/01/2020	01/01/2020	01	F001	82741	6	20449325983	ESTACION DE SERVICIOS MONTALVO E.I.R.L.	1,076.27	193.73							1,270.00	//	
40.01.00082	03/01/2020	03/01/2020	01	0001	319	6	10477573300	HERRERA SALAMANCA ANALI MICAELA	37.29	6.71							44.00	//	
40.01.00083	05/01/2020	05/01/2020	01	F001	63092	6	20449325983	ESTACION DE SERVICIOS MONTALVO E.I.R.L.	699.58	129.92							825.50	//	
40.01.00084	07/01/2020	07/01/2020	01	F001	1455	6	20600112822	MAZ ACEROS MOQUEGUA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI	174.58	31.42							206.00	//	
40.01.00085	07/01/2020	07/01/2020	01	F001	1454	6	20600112822	MAZ ACEROS MOQUEGUA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI	205.08	36.92							242.00	//	
40.01.00086	08/01/2020	08/01/2020	01	0001	848	6	10470739610	TICONA QUISPE ELIZABETH ANGELICA	33.90	6.10							40.00	//	
40.01.00087	10/01/2020	10/01/2020	01	F001	430	6	20600737474	FERRERIA Y MAQUINARIAS MAVI E.I.R.L. - FEMAVI E.I.R.L.	161.02	28.98							190.00	//	
40.01.00088	11/01/2020	11/01/2020	01	0003	5527	6	10044356592	TORRES CARMEN MARIA	338.98	61.02							400.00	//	
40.01.00089	11/01/2020	11/01/2020	01	0003	5524	6	10044356592	TORRES CARMEN MARIA	741.53	133.47							875.00	//	
40.01.00090	11/01/2020	11/01/2020	01	F002	528	6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL	25.42	4.58							30.00	//	
40.01.00091	14/01/2020	14/01/2020	01	0001	10291	6	20449230761	PERNOS SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	13.56	2.44							16.00	//	
40.01.00092	17/01/2020	17/01/2020	01	F001	1496	6	20600112822	MAZ ACEROS MOQUEGUA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI	8.81	1.59							10.40	//	
40.01.00093	17/01/2020	17/01/2020	01	0003	7248	6	10308436042	FIGUEROA MENDOZA DAMIANA	25.42	4.58							30.00	//	
40.01.00094	17/01/2020	17/01/2020	01	F214	392436	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	23.73	4.27							28.00	//	
40.01.00095	17/01/2020	17/01/2020	01	F029	4860	6	20508074281	EXPRESO GRAEL SAC	142.37	25.63							168.00	//	
40.01.00096	17/01/2020	17/01/2020	01	F029	4859	6	20508074281	EXPRESO GRAEL SAC	444.92	80.08							525.00	//	
40.01.00097	17/01/2020	17/01/2020	01	0004	595	6	10296923449	ZENON DAVID RAMOS Y LOAYZA LOAYZA	33.90	6.10							40.00	//	
40.01.00098	18/01/2020	18/01/2020	01	0007	1669	6	10295151019	COLLANA DELGADO JUAN ERADIO	16.95	3.05							20.00	//	
40.01.00099	18/01/2020	18/01/2020	01	FN01	177619	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	45.47	8.18							53.65	//	
40.01.00100	18/01/2020	18/01/2020	01	FH01	156279	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	45.47	8.18							53.65	//	
40.01.00101	18/01/2020	18/01/2020	01	F211	404662	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	23.73	4.27							28.00	//	
40.01.00102	22/01/2020	22/01/2020	01	0001	8795	6	10449023132	ZEGARRA QUISPE NOEMI SUSANA	20.34	3.66							24.00	//	
40.01.00103	28/01/2020	28/01/2020	01	F212	306434	6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.	4.24	0.76							5.00	//	
40.01.00104	28/01/2020	28/01/2020	01	FH01	159632	6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.	7.50	1.35							8.85	//	
40.01.00105	28/01/2020	28/01/2020	01	F001	85404	6	20449325983	ESTACION DE SERVICIOS MONTALVO E.I.R.L.	807.20	145.30							952.50	//	
40.01.00106	30/01/2020	30/01/2020	01	F001	65645	6	20449325983	ESTACION DE SERVICIOS MONTALVO E.I.R.L.	1,076.27	193.73							1,270.00	//	
40.01.00107	30/01/2020	30/01/2020	01	0001	1013	6	10044304398	ARPASI GOMEZ RALPH CALVIN	97.46	17.54							115.00	//	
40.01.00108	30/01/2020	30/01/2020	01	0002	2864	6	10404197075	TICONA ESTEBA SONIA	10.17	1.83							12.00	//	
40.01.00109	30/01/2020	30/01/2020	01	F101	21268	6	20532686335	AZUVE SAC	21.19	3.81							25.00	//	
-----T O T A L E S-----									54,296.82	9,773.37	9.09	64,079.28							

d) Registro de activo fijo

**FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"**

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"													
PE	2020 - 01	01											
RU	10004276367	3207325											
CÓDIGO	CUENTA	DETALLE DEL ACTIVO FIJO			VALOR	FECHA DE INICIO	DEPRECIACIÓN		DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN		
		RELACIONADO	CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO		HISTÓRICO	FECHA DE	DEL USO	MÉTODO	PORCENTAJE	ACUMULADA	DEL EJERCICIO
CON EL	DEL				INICIAL	DEL ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	DEL ACTIVO FIJO	APLICADO	DE	AL CIERRE DEL		HISTÓRICA
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO				AL 31.12				DEPRECIACIÓN		EJERCICIO ANTERIOR	AL 31/01/2020	
895	33411	CAMABAJA SEMIREMOLCADOR			63,061.00	63,061.00	06/01/2015	12/01/2015	Lineal	20%	63,061.00	0.00	63,061.00
898	337111	LUMINARIAS			7,678.64	7,678.64	16/10/2015	16/10/2015	Lineal	20%	6,398.87	127.98	6,526.84
889	33311	MINICARGADOR			108,471.00	108,471.00	30/10/2015	01/11/2015	Lineal	20%	90,392.50	1,807.85	92,200.35
894	33411	CAMIONETA HILUX 4X4			111,195.63	111,195.63	20/01/2016	21/01/2016	Lineal	20%	88,681.93	1,853.26	90,535.19
892	333211	MARTILLO HIDRAULICO			9,000.00	9,000.00	18/07/2016	01/08/2016	Lineal	20%	6,150.00	150.00	6,300.00
878	322113	EXCAVADORA SOBRE ORUGA			408,050.77	408,050.77	13/10/2016	12/10/2016	Lineal	20%	258,432.15	6,800.85	265,233.00
896	33411	TRACTO CAMIÓN M2			71,676.00	71,676.00	31/10/2017	01/01/2018	Lineal	20%	28,670.40	1,194.60	29,865.00
893	333211	MAQUINA DE SOLDAR			12,170.51	12,170.51	10/01/2018	10/01/2018	Lineal	20%	4,766.78	202.84	4,955.60
891	333211	MARTILLO HIDRAULICO - USADO			32,610.00	32,610.00	14/05/2018	01/06/2018	Lineal	20%	10,326.50	543.50	10,870.00
677	322114	TRACTO - REMOLCADOR			341,411.15	341,411.15	22/05/2018	1/06/2018	Lineal	20%	108,113.53	5,690.19	113,803.72
897	33611	MONITOR			288.14	288.14	14/06/2018	14/06/2018	Lineal	25%	105.66	6.00	111.66
1016	335111	ESCRITORIOS DE 120X60X75			381.36	381.36	11/04/2019	11/04/2019	Lineal	10%	57.20	3.18	60.38
1023	33611	LAPTOP LENOVO 330-15IKB			1,271.19	1,271.19	20/04/2019	20/04/2019	Lineal	25%	211.87	26.48	238.35
1196	33411	REMOLCADOR			362,305.10	362,305.10	30/10/2019	30/10/2019	Lineal	20%	12,076.84	6,038.42	18,115.26
											<b>677,445.22</b>	<b>24,445.14</b>	<b>701,876.35</b>

e) Planilla

PLANILLA GENERAL EMPLEADOS

Periodo: Enero-2020

Item	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO		FECHA	CARGO	OCUPACION	AREA	AFILIADO	REMUNERACION		ASIGNACION		TRABAJO DIAS		AFP-COMISION		AFP-APORTE		REGIMEN DE		IMPUESTO STA.	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
			IDENTIDAD	INGRESO						BASICA	FAMILIAR	DE DESCANSO O FERIADOS	CONDICION DE TRABAJO	VARIABLE O PORCENTUAL	AFP-PRIMA SEGURO INVALID	OBLIGATORIO FONDO	PENSIONES - S.N.P.	CATEGORIA	ESSALUD	GANANCIA	DESCUENTO					APORTACION
1	306	SERNA QUISPE FREDY	70458948	11/12/2017		SOLDADOR	MANTENIMIENTO	S. N. P.	1,400.00		93.33		468.00					194.13			194.13	134.40	1,961.33	194.13	134.40	1,767.20
2	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	499504	05/07/2021		CONDUCTOR	OPERACIONES	INTEGRA	2,500.00	93.00		250.00				70.02	518.60				41.35	233.37	2,843.00	629.97	233.37	2,213.03
3	387	MONGE ROMERO JORGE GILBERTO	43690589	01/10/2020		CONDUCTOR	MANTENIMIENTO	PROFUTURO	2,400.00	93.00		160.00	520.00			89.68	71.64	530.60			32.01	238.77	3,173.00	723.93	238.77	2,449.07
									6,300.00	186.00	253.33	1,238.00	89.68	141.66	1,049.20	194.13	73.36	606.54	7,977.33	1,548.03	606.54	6,429.30				

f) Libro diario

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO:

RUC:

Fnero-2020

10004276367

IAL:

I.R.L.

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NUMERO CORRELATIVO	NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			101101	CAJA SOLES		48,121.70
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			101201	CAJA DOLARES		2,245.95
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		367,384.12
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			1041201	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		318,801.44
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			1042111	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES		2,342.75
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		151,393.96
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.		28,475.05
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			168111	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		505.95
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			322113			408,050.77
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			322114			341,411.15
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			33311	MAQUINARIAS		108,471.00
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			333211	EQUIPOS DE EXPLOTACION		86,390.51
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			33411	COSTO		608,237.73
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			335111	MUEBLES Y ENSERES COSTO		381.36
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			33611	EQUIPO DE COMPUTO		2,813.33
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			33641			507.63
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			337111	COSTO		15,357.28
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			3393111			53,702.76
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			373111	INTERESES NO DEVENGADOS POR PRESTAMOS		68,211.25
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			373112	INTERESES POR ARRENDAMIENTO (LEASING) NO DEVENGADOS		44,162.16
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			379111	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)		5,973.22
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			379112	SEGUROS (LEASING)		24,906.80
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			379113	COMISIONES (LEASING)		344.19
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			379115			3,290.00
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391221	ARRENDAMIENTO FINANCIERO -EDIFICACIONES		258,432.15
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391222	ARRENDAMIENTO FINANCIERO -MAQUINARIAS Y EQUIPOS		108,113.53
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391331	MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION		90,392.50
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391339			37,865.82
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391341	EQUIPO DE TRANSPORTE		192,490.17
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391351	MUEBLES Y ENSERES		57.20
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391361	EQUIPOS DIVERSOS		1,727.24
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			391369			12,797.74
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		14,437.92

45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5

2111	IMPUESTOS GENERALES POR PAGAR		17,700.00
211111	IGV - CUENTA PROPIA	21,106.56	
211113	IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES	16.52	
211114	IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES	258.17	
21071	RENTA TERCERA CATEGORIA	131,549.00	
210715	ITAN	348.00	
21073	RENTA QUINTA CATEGORIA		46.73
21075	OTRAS RETENCIONES		340.00
210311	ESSALUD		1,330.71
2103111	ESSALUD		32.23
210321	ONP		1,104.74
2107111	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		660.86
2111111	SUELDOS Y SALARIOS	2,689.33	
2111411	GRATIFICACIONES		7,114.15
2112111	VACACIONES POR PAGAR		213.57
2115111	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		455.65
2119111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		70.30
212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		106,517.05
212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.		20,498.88

45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			422111	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES	6,913.45	
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			4241101	HONORARIOS POR PAGAR - M.N.		860.00
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			451111	INSTITUCIONES FINANCIERAS		243,940.68
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			451112	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS		68,211.25
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			452111	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		265,537.30
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			4541111	INTERESES POR ARRENDAMIENTO(LEASING)		39,391.45
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			4541112	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)		5,753.29
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			4541113	SEGUROS (LEASING)		23,781.57
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			4541114	COMISIONES(LEASING)		327.25
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			469111	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		134,560.00
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			50111	ACCIONES		57,000.00
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			591111	UTILIDAD DEL EJERCICIO		453,396.29
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			591211	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		706,689.87
45.01.00001.00001	01/01/2020	POR EL SALDO INICIAL	5			591311	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		215.00
10.01.00004.00001	02/01/2020	COMIS. ESTADO DE CTA	1	0000	0000	973116391194	COMISIONES BANCARIOS	4.38	
10.01.00004.00002	02/01/2020	COMIS. ESTADO DE CTA	1	0000	0000	1041201	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		4.38
10.03.00001.00001	02/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1	425900	E00100000357	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		13,508.00
10.03.00001.00002	02/01/2020	CBZA FT E001-357	1	425900	425900	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	13,508.00	
10.03.00001.00003	02/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1	425900	AJU/CONVER	776111	DIFERENCIA EN CAMBIO		
10.03.00010.00001	02/01/2020	COMISION PAGO DETRACCION	1	0000	000	973116391194	COMISIONES BANCARIOS	3.50	
10.03.00010.00002	02/01/2020	COMISION PAGO DETRACCION	1	0000	0000	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		3.50
10.03.00012.00001	02/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	1	429504	429504	101101	CAJA SOLES	10,000.00	
10.03.00012.00002	02/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	1	429504	429504	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		10,000.00
10.03.00015.00001	02/01/2020	PAGO DE FAC-E00160	1	113914	E00160	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	99.04	
10.03.00015.00002	02/01/2020	PAGO DE FAC-E00160	1	113914	113914	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		119.00
10.03.00015.00003	02/01/2020	PAGO DE FAC-E00160	1	113914	113914	663111	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.96	
10.03.00014.00001	03/01/2020	COMISION CHEQ. NEGOCIABLE	1	806007	806007	973116391194	COMISIONES BANCARIOS	135.08	
10.03.00014.00002	03/01/2020	COMISION CHEQ. NEGOCIABLE	1	806007	806007	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		135.08
45.01.00002.00001	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5		CAF4636/2018	97102673211	INTERESES POR LEASING	2,947.59	
45.01.00002.00002	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5			373112	INTERESES POR ARRENDAMIENTO (LEASING) NO DEVENDADOS		2,226.22
45.01.00002.00003	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5			379111	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)		103.44
45.01.00002.00004	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5			379112	SEGUROS (LEASING)		566.68
45.01.00002.00005	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5			379113	COMISIONES (LEASING)		8.28
45.01.00002.00006	04/01/2020	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	5		DIF/CAMBIO	776111	DIFERENCIA EN CAMBIO		42.97
10.03.00016.00001	05/01/2020	AFP 12-2019 INTEGRA	1	001019	001019	007111	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	294.31	
10.03.00016.00002	05/01/2020	AFP 12-2019 INTEGRA	1	001019	001019	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		294.31
10.03.00017.00001	05/01/2020	AFP 12-2019 PROFUTURO	1	001020	001020	007111	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	366.56	
10.03.00017.00002	05/01/2020	AFP 12-2019 PROFUTURO	1	001020	001020	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		366.56
10.03.00006.00001	06/01/2020	PAGO DE FAC-F05247291	1	012989	F05247291	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	200.00	
10.03.00006.00002	06/01/2020	PAGO DE FAC-F05247291	1	012989	012989	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		200.00
10.03.00018.00001	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00379	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,858.80	
10.03.00018.00002	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00380	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	2,424.40	
10.03.00018.00003	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00383	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,460.10	
10.03.00018.00004	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00382	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,347.30	
10.03.00018.00005	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00381	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	2,280.40	
10.03.00018.00006	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	F00384	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,397.00	
10.03.00018.00007	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	078840	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		10,767.88
10.03.00018.00008	06/01/2020	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	1	078840	078840	059112	GANANCIA POR REDONDEO		0.12
10.01.00001.00001	08/01/2020	PAGO DE FAC-F001154	1	00068342	F001154	0212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	1,002.66	
10.01.00001.00002	08/01/2020	PAGO DE FAC-F001154	1	00068342	00068342	0041201	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		1,002.66
10.01.00009.00001	08/01/2020	PAGO DE FAC-E001340	1	0000	E001340	0212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	3,292.18	
10.01.00009.00002	08/01/2020	PAGO DE FAC-E001340	1	0000	0000	0041201	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		3,227.19
10.01.00009.00003	08/01/2020	PAGO DE FAC-E001340	1	0000	DIF/CAMBIO	776111	DIFERENCIA EN CAMBIO	64.99	
10.03.00019.00001	08/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	1	091515	091515	001101	CAJA SOLES	10,000.00	
10.03.00019.00002	08/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	1	091515	091515	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		10,000.00
10.03.00030.00001	09/01/2020	ENTREGA A RENDIR MACHICADO	1	023494	023494	0141311	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	700.00	
10.03.00030.00002	09/01/2020	ENTREGA A RENDIR MACHICADO	1	023494	023494	0041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		700.00
10.03.00007.00001	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1	059271	F003111	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,540.02	
10.03.00007.00002	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1	059271	F003109	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,980.00	
10.03.00007.00003	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1	059271	F003108	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	151.00	



10.03.00007.00004	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	F003106	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,397.00	
10.03.00007.00005	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	F003105	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	223.00	
10.03.00007.00006	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	F003103	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,397.00	
10.03.00007.00007	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	F003102	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,078.00	
10.03.00007.00008	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	F003101	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,766.03	
10.03.00007.00009	13/01/2020	PAGO FACTURAS GRUPO DELGADO VELARDE	1 059271	059271	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		9,532.05
10.03.00007.00010	13/01/2020	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-	1 059271	AJU/CONVER	663111	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
10.03.00002.00001	15/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1 103831	E00100000357	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		13,508.00
10.03.00002.00002	15/01/2020	CBZA FT E001-357	1 103831	103831	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	13,508.00	
10.03.00002.00003	15/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1 103831	AJU/CONVER	776111	DIFFERENCIA EN CAMBIO		
10.02.00006.00001	16/01/2020	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	1 1017609617	BOL12-2019	40173	RENTA QUINTA CATEGORIA	47.00	
10.02.00006.00002	16/01/2020	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	1 1017609617	BOL12-2019	40311	ESSALUD	806.00	
10.02.00006.00003	16/01/2020	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	1 1017609617	BOL12-2019	40321	ONP	1,220.00	
10.02.00006.00004	16/01/2020	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	1 1017609617	1017609617	1042111	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES		2,073.00
10.03.00003.00001	16/01/2020	COB. DE FAC-E00100000374	1 583193	E00100000374	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		3,080.00
10.03.00003.00002	16/01/2020	CBZA FT E001-374	1 583193	583193	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	3,080.00	
10.03.00003.00003	16/01/2020	COB. DE FAC-E00100000374	1 583193	AJU/CONVER	663111	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
10.03.00024.00001	16/01/2020	IR 3RA 12-2019 PAGO A CUENTA 3RA CATEGORIA	1 134645	134645	40171	RENTA TERCERA CATEGORIA	3,517.00	
10.03.00024.00002	16/01/2020	IR 3RA 12-2019 PAGO A CUENTA 3RA CATEGORIA	1 134645	134645	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		3,517.00
70.01.00001.00001	16/01/2020	FACTURA N°: E001-00000375	14	E00100000375	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.	22,420.00	
70.01.00001.00002	16/01/2020	FACTURA N°: E001-00000375	14	E00100000375	401111	IGV - CUENTA PROPIA		3,420.00
70.01.00001.00003	16/01/2020	FACTURA N°: E001-00000375	14	E00100000375	704111	ARRENDAMIENTOS		19,000.00
70.07.00001.00001	16/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	14	E00100000066	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		22,420.00
70.07.00001.00002	16/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	14	E00100000066	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3,420.00	
70.07.00001.00003	16/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	14	E00100000066	704111	ARRENDAMIENTOS	19,000.00	
70.01.00002.00001	17/01/2020	FACTURA N°: E001-00000376	14	E00100000376	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.	22,420.00	
70.01.00002.00002	17/01/2020	FACTURA N°: E001-00000376	14	E00100000376	401111	IGV - CUENTA PROPIA		3,420.00
70.01.00002.00003	17/01/2020	FACTURA N°: E001-00000376	14	E00100000376	704111	ARRENDAMIENTOS		19,000.00
10.03.00023.00001	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	BOL12-2019	411111	SUELDOS Y SALARIOS	786.67	
10.03.00023.00002	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	BOL12-2019	411111	SUELDOS Y SALARIOS	1,121.80	
10.03.00023.00003	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	BOL12-2019	411111	SUELDOS Y SALARIOS	1,313.89	
10.03.00023.00004	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	075783	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		786.67
10.03.00023.00005	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	075751	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		1,121.79
10.03.00023.00006	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	090657	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		1,314.49
10.03.00023.00007	18/01/2020	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1 075783	090657	97811659912	PERDIDAS POR REDONDEOS	0.59	
10.02.00003.00001	20/01/2020	COB. DE FAC-E00100000377	1 110629431	E00100000377	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		236.00
10.02.00003.00002	20/01/2020	CBZA FT E001-377 DETRACCION	1 110629431	110629431	1042111	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	236.00	
10.03.00004.00001	20/01/2020	COB. DE FAC-E00100000377	1 196077	E00100000377	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		5,664.00
10.03.00004.00002	20/01/2020	CBZA FT E001-377	1 196077	196077	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	5,664.00	
10.03.00008.00001	20/01/2020	PAGO POR TRANSF. BANCARIA DE FAC-E0018	1 00180947	E0018	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	10,038.00	
10.03.00008.00002	20/01/2020	PAGO FT E001-8	1 00180947	00180947	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		10,038.00
10.03.00009.00001	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003122	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	2,007.70	
10.03.00009.00002	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003123	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	2,305.02	
10.03.00009.00003	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003126	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	967.00	
10.03.00009.00004	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003127	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,397.00	
10.03.00009.00005	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003128	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,270.00	
10.03.00009.00006	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	F003131	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	2,147.00	
10.03.00009.00007	20/01/2020	TRANSF. GRUPO DELGADO VELARDE	1 00145008	00145008	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		10,093.72
10.03.00009.00008	20/01/2020	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	1 00145008	AJU/CONVER	776111	DIFFERENCIA EN CAMBIO		
70.01.00003.00001	20/01/2020	FACTURA N°: E001-00000377	14	E00100000377	1212101	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.	5,900.00	
70.01.00003.00002	20/01/2020	FACTURA N°: E001-00000377	14	E00100000377	101111	IGV - CUENTA PROPIA		900.00
70.01.00003.00003	20/01/2020	FACTURA N°: E001-00000377	14	E00100000377	104112	SERVICIO DE CARGA		5,000.00
10.03.00020.00001	21/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA CHICA	1 19430	19430	1041101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	243,940.68	
10.03.00020.00002	21/01/2020	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA CHICA	1 19430	19430	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		245,494.08
10.03.00020.00005	21/01/2020	CANCELACION DE PRESTAMO BCP	1 19430	19430	97101673111	INTERESES POR PRESTAMOS	1,553.40	
45.01.00006.00001	21/01/2020	CANCELACION DE PRESTAMO BCP	5	BNF06533292	1041112	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS	68,211.25	
45.01.00006.00002	21/01/2020	CANCELACION DE PRESTAMO BCP	5	BNF06533292	1031111	INTERESES NO DEVENGADOS POR PRESTAMOS	68,211.25	
70.01.00004.00001	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000378	14	E00100000378	1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.	40,414.79	
70.01.00004.00002	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000378	14	E00100000378	101111	IGV - CUENTA PROPIA		6,164.97
70.01.00004.00003	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000378	14	E00100000378	104111	ARRENDAMIENTOS		34,249.82

70.01.00005.00001	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000379	14	E00100000379	1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.	72,323.26	
70.01.00005.00002	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000379	14	E00100000379	001111	IGV - CUENTA PROPIA		11,032.36
70.01.00005.00003	24/01/2020	FACTURA N°: E001-00000379	14	E00100000379	04113	OTROS SERVICIOS		61,290.90
10.03.00005.00001	25/01/2020	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1	016221	E00100000331	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		1,424.00
10.03.00005.00002	25/01/2020	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1	016221	E00100000332	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		1,424.00
10.03.00005.00003	25/01/2020	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1	016221	E00100000333	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		1,424.00
10.03.00005.00004	25/01/2020	CBZA FT E001-331 E001-332 E001-333	1	016221	016221	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	4,272.00	
10.03.00005.00005	25/01/2020	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1	016221	AJU/CONVER	DIFERENCIA EN CAMBIO		
10.03.00027.00001	25/01/2020	BOL 01-2020 JORGE MONGE ROMERO	1	00035912	BOL01-2020	SUELDOS Y SALARIOS	500.00	
10.03.00027.00002	25/01/2020	BOL 01-2020 JORGE MONGE ROMERO	1	00035912	00035912	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		500.00
45.01.00003.00001	26/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	5		971021673211	INTERESES POR LEASING	1,628.39	
45.01.00003.00002	26/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	5		073112	INTERESES POR ARRENDAMIENTO (LEASING) NO DEVENDADOS		1,050.31
45.01.00003.00003	26/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	5		079111	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)		192.95
45.01.00003.00004	26/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	5		079112	SEGUROS (LEASING)		376.82
45.01.00003.00005	26/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	5		079113	COMISIONES (LEASING)		8.31
10.01.00002.00001	27/01/2020	PAGO DE FAC-F00180068	1	00081202	F00180068	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	10,302.38	
10.01.00002.00002	27/01/2020	PAGO DE FAC-F00180068	1	00081202	00081202	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		10,302.38
10.01.00003.00001	27/01/2020	PAGO DE FAC-F00180134	1	00111099	F00180134	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	9,948.73	
10.01.00003.00002	27/01/2020	PAGO DE FAC-F00180134	1	00111099	00111099	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		9,948.73
10.01.00005.00001	27/01/2020	IMPUESTO ITF	1	0001	0000	ITF	1.16	
10.01.00005.00002	27/01/2020	IMPUESTO ITF	1	0001	0000	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		1.16
10.01.00008.00001	27/01/2020	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	1	0000	F0011596	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	3,291.10	
10.01.00008.00002	27/01/2020	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	1	0000	F0011627	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	1,482.64	
10.01.00008.00003	27/01/2020	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	1	0000	F0083009	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	3,059.21	
10.01.00008.00004	27/01/2020	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	1	0000	0000	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		7,743.03
10.01.00008.00005	27/01/2020	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	1	0000	DIF/CAMBIO	DIFERENCIA EN CAMBIO		89.92
10.02.00001.00001	27/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1	11015746	E00100000357	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		3,684.00
10.02.00001.00002	27/01/2020	DEPOSITO CTA DETRACCIONES FT E001-357	1	11015746	11015746	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	3,684.00	
10.02.00001.00003	27/01/2020	COB. DE FAC-E00100000357	1	11015746	AJU/CONVER	DIFERENCIA EN CAMBIO		
10.02.00007.00001	29/01/2020	BOL12-2019 ESSALUD SALDO	1	0000	0000	ESSALUD	516.00	
10.02.00007.00002	29/01/2020	BOL12-2019 ESSALUD SALDO	1	0000	0000	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES		518.00
10.02.00007.00003	29/01/2020	BOL12-2019 ESSALUD SALDO	1	0000	0000	MULTAS	2.00	
70.01.00006.00001	29/01/2020	FACTURA N°: E001-00000380	14	E00100000380	212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.	13,246.22	
70.01.00006.00002	29/01/2020	FACTURA N°: E001-00000380	14	E00100000380	001111	IGV - CUENTA PROPIA		2,020.61
70.01.00006.00003	29/01/2020	FACTURA N°: E001-00000380	14	E00100000380	04111	ARRENDAMIENTOS		11,225.61
10.02.00002.00001	30/01/2020	COB. DE FAC-E00100000374	1	11174803	E00100000374	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		420.00
10.02.00002.00002	30/01/2020	CBZA FT E001-374 DETRACCION	1	11174803	11174803	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	420.00	
10.02.00002.00003	30/01/2020	COB. DE FAC-E00100000374	1	11174803	AJU/CONVER	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
10.02.00004.00001	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-376	1	11176761	E00100000376	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		2,242.00
10.02.00004.00002	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-376	1	11176761	11176761	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	2,242.00	
10.02.00004.00003	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-376	1	11176761	AJU/CONVER	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
10.02.00005.00001	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-375	1	11176760	E00100000375	EMITIDAS EN CARTERA - M.N.		2,242.00
10.02.00005.00002	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-375	1	11176760	11176760	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	2,242.00	
10.02.00005.00003	30/01/2020	DEP. DETRACCION FT E001-375	1	11176760	AJU/CONVER	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
45.01.00001.00001	30/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 03 BCP BNF06533292	5	BNF6533292	BNF6533292	INTERESES POR PRESTAMOS	2,167.96	
45.01.00001.00002	30/01/2020	DEVENGO INTERESES CUOTA 03 BCP BNF06533292	5	BNF6533292	BNF6533292	INTERESES NO DEVENGADOS POR PRESTAMOS		2,167.96
10.01.00006.00001	31/01/2020	COMISION MANTENIMIENTO	1	0000	0000	COMISIONES BANCARIOS	19.02	
10.01.00006.00002	31/01/2020	COMISION MANTENIMIENTO	1	0000	0000	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.		19.02
10.01.00007.00001	31/01/2020	INTERESES GANADOS	1	0000	0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31.21
10.01.00007.00002	31/01/2020	INTERESES GANADOS	1	0000	0000	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.	31.21	
10.02.00008.00001	31/01/2020	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	1	075663262	075663262	FRACCIONAMIENTO IGV	3,075.00	
10.02.00008.00002	31/01/2020	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	1	075663262	075663262	OTROS INTERESES	474.00	
10.02.00008.00003	31/01/2020	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	1	075663262	075663262	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES		3,549.00
10.03.00028.00001	31/01/2020	ITF ENERO	1	0000	0000	OTROS GASTOS BANCARIOS	17.20	
10.03.00028.00002	31/01/2020	ITF ENERO	1	0000	0000	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.		17.20

10.03.00029.00001	31/01/2020	COMIS Y GASTOS BANCARIOS ENERO		1	0000	0000	976116391194	OTROS GASTOS BANCARIOS		200.90	
10.03.00029.00002	31/01/2020	COMIS Y GASTOS BANCARIOS ENERO		1	0000	0000	1041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.			200.90
45.01.00004.00001	31/01/2020	COMP FACT NC		5	E00100000379		1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.			73,150.56
45.01.00004.00002	31/01/2020	COMP FACT NC		5	E00100000067		1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.	73,150.56		
45.01.00005.00001	31/01/2020	COMP. FACT NC		5	E00100000378		1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.			40,414.79
45.01.00005.00002	31/01/2020	COMP. FACT NC		5	E00100000068		1212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.		40,877.09	
45.01.00005.00003	31/01/2020	COMP. FACT NC		5		DIF/CAMBIO	77611	DIFERENCIA EN CAMBIO			462.30
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	62211	SUELDOS Y SALARIOS		6,300.00	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6221192	OTRAS REMUNERACIONES PRODUCCION		1,491.33	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	622200			186.00	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	62711	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD		606.54	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6311194	DE CARGA- ADM		587.29	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6342192	MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION		450.00	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6344194	MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE - ADM		46.61	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6391194	GASTOS BANCARIOS ADMIN		362.88	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	639319	OTROS SERVICIOS DIVERSOS		699.25	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6412194	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADMINISTRACION		18.36	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6511192	SEGUROS PRODUCCION		169.49	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6562292	PEAJE - PRODUCCION		1,115.74	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6562294	PEAJE - ADMINISTRACION		46.28	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6563194	DE OFICINA - ADMINISTRACION		127.97	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	65655	PERNOS		33.22	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	65677	EXTINTORES		228.81	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6597192			21,647.30	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6597194			25.42	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	659821	OTROS ACCESORIOS		1,164.74	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	659851			1,445.34	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	659891	OTROS SUMINISTROS		849.72	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	659912	PERDIDA POR REDONDEO		0.59	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6731111	INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,721.36	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6732111	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		4,575.98	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	6737111	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		474.00	
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	791162	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS DE PERSONAL			8,583.87
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	791163	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR SERVICIOS			2,146.03
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	791164	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR TRIBUTOS			18.36
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	791165	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - OTROS GASTOS GEST.			26,854.62
99.01.00001.00000	31/01/2020	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS		5		CARG.NATUR	791167	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS FINANCIEROS			8,771.34
40.01.00001.00001	31/01/2020	PEAJE		8	F60137251		92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION		9.83	
40.01.00001.00002	31/01/2020	PEAJE		8	F60137251		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		1.77	
40.01.00001.00003	31/01/2020	PEAJE		8	F60137251		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			11.60
40.01.00001.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F601	37251	8	F60137251		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		11.60	
40.01.00001.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F601	37251	8	F60137251		010101	CAJA SOLES			11.60
40.01.00002.00001	31/01/2020	PEAJE		8	F61237654		92108116562294	PEAJE - ADMINISTRACION		22.80	
40.01.00002.00002	31/01/2020	PEAJE		8	F61237654		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		4.10	
40.01.00002.00003	31/01/2020	PEAJE		8	F61237654		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			26.90
40.01.00002.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F612	37654	8	F61237654		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.90	
40.01.00002.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F612	37654	8	F61237654		010101	CAJA SOLES			26.90
40.01.00003.00001	31/01/2020	PERNOS VARIOS		8	000110232		92531165655	PERNOS		33.22	
40.01.00003.00002	31/01/2020	PERNOS VARIOS		8	000110232		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		5.98	
40.01.00003.00003	31/01/2020	PERNOS VARIOS		8	000110232		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			39.20
40.01.00003.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-000110232		8	000110232		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		39.20	
40.01.00003.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-000110232		8	000110232		010101	CAJA SOLES			39.20
40.01.00004.00001	31/01/2020	CONSUMO ALIMENTOS		8	00037207		9410813639319	OTROS SERVICIOS		16.95	
40.01.00004.00002	31/01/2020	CONSUMO ALIMENTOS		8	00037207		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		3.05	
40.01.00004.00003	31/01/2020	CONSUMO ALIMENTOS		8	00037207		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			20.00
40.01.00004.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037207		8	00037207		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		20.00	
40.01.00004.00006	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037207		8	00037207		010101	CAJA SOLES			20.00
40.01.00005.00001	31/01/2020	PEAJE		8	F205972308		92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION		74.24	
40.01.00005.00002	31/01/2020	PEAJE		8	F205972308		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		13.36	
40.01.00005.00003	31/01/2020	PEAJE		8	F205972308		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			87.60
40.01.00005.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F205972308		8	F205972308		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		87.60	
40.01.00005.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F205972308		8	F205972308		010101	CAJA SOLES			87.60
40.01.00006.00001	31/01/2020	PEAJE		8	F611552656		92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION		27.97	
40.01.00006.00002	31/01/2020	PEAJE		8	F611552656		01011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		5.03	
40.01.00006.00003	31/01/2020	PEAJE		8	F611552656		0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			33.00

40.01.00006.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F6111552656	8	F6111552656	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00006.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F6111552656	8	F6111552656	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00007.00001	31/01/2020	OTROS GASTOS	8	000239751	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	16.95	
40.01.00007.00002	31/01/2020	OTROS GASTOS	8	000239751	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.05	
40.01.00007.00003	31/01/2020	OTROS GASTOS	8	000239751	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		20.00
40.01.00007.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239751	8	000239751	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	20.00	
40.01.00007.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239751	8	000239751	101101	CAJA SOLES		20.00
40.01.00008.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001532	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	21.19	
40.01.00008.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001532	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.81	
40.01.00008.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001532	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		25.00
40.01.00008.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001532	8	0001532	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	25.00	
40.01.00008.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001532	8	0001532	101101	CAJA SOLES		25.00
40.01.00009.00001	31/01/2020	MANTENIMIENTO	8	00012659	9410341/6344194	MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE	46.61	
40.01.00009.00002	31/01/2020	MANTENIMIENTO	8	00012659	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	8.39	
40.01.00009.00003	31/01/2020	MANTENIMIENTO	8	00012659	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		55.00
40.01.00009.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00012659	8	00012659	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	55.00	
40.01.00009.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00012659	8	00012659	101101	CAJA SOLES		55.00
40.01.00010.00001	31/01/2020	SEGUROS VEHICULAR	8	F05247291	923116/6511192	OTROS SEGUROS	169.49	
40.01.00010.00002	31/01/2020	SEGUROS VEHICULAR	8	F05247291	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	30.51	
40.01.00010.00003	31/01/2020	SEGUROS VEHICULAR	8	F05247291	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		200.00
40.01.00011.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	F8346324	9410813/639319	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	84.86	
40.01.00011.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	F8346324	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	13.64	
40.01.00011.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	F8346324	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		98.50
40.01.00011.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F8346324	8	F8346324	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	98.50	
40.01.00011.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F8346324	8	F8346324	101101	CAJA SOLES		98.50
40.01.00012.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F403844906	9210811/6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	27.97	
40.01.00012.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F403844906	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00012.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F403844906	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00
40.01.00012.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F403844906	8	F403844906	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00012.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F403844906	8	F403844906	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00013.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F4058917	925111/6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	508.47	
40.01.00013.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F4058917	10111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	91.53	
40.01.00013.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F4058917	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		600.00
40.01.00013.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F4058917	8	F4058917	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	600.00	
40.01.00013.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F4058917	8	F4058917	101101	CAJA SOLES		600.00
40.01.00014.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F503417858	9210811/6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	27.97	
40.01.00014.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F503417858	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00014.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F503417858	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00
40.01.00014.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F503417858	8	F503417858	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00014.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F503417858	8	F503417858	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00015.00001	31/01/2020	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA	8	0001161	92103211/6342192	MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION	450.00	
40.01.00015.00002	31/01/2020	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA	8	0001161	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	81.00	
40.01.00015.00003	31/01/2020	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA	8	0001161	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		531.00
40.01.00015.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001161	8	0001161	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	531.00	
40.01.00015.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001161	8	0001161	101101	CAJA SOLES		531.00
40.01.00016.00001	31/01/2020	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ	8	F001154	924413/659891	OTROS SUMINISTROS	849.72	
40.01.00016.00002	31/01/2020	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ	8	F001154	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	152.94	
40.01.00016.00003	31/01/2020	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ	8	F001154	4212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.		1,002.66
40.01.00016.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F001154	8	F001154	4212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.	1,002.66	
40.01.00016.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F001154	8	F001154	101101	CAJA SOLES		1,002.66
40.01.00017.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153209	9210811/6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	38.98	
40.01.00017.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153209	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	7.02	
40.01.00017.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153209	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		46.00
40.01.00017.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01153209	8	FH01153209	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	46.00	
40.01.00017.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01153209	8	FH01153209	101101	CAJA SOLES		46.00
40.01.00018.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F302863057	9210811/6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	74.24	
40.01.00018.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F302863057	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	13.36	
40.01.00018.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F302863057	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		87.60
40.01.00018.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F302863057	8	F302863057	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	87.60	
40.01.00018.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F302863057	8	F302863057	101101	CAJA SOLES		87.60
40.01.00019.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00140858	925111/6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	423.76	

40.01.00019.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00140858	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	76.28	
40.01.00019.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00140858	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		500.04
40.01.00019.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00140858	8	F00140858	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	500.04	
40.01.00019.00006	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00140858	8	F00140858	101101	CAJA SOLES		500.04
40.01.00020.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071460	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	10.17	
40.01.00020.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071460	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.83	
40.01.00020.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071460	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		12.00
40.01.00020.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071460	8	00071460	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	12.00	
40.01.00020.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071460	8	00071460	101101	CAJA SOLES		12.00
40.01.00021.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037225	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	15.25	
40.01.00021.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037225	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	2.75	
40.01.00021.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037225	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		18.00
40.01.00021.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037225	8	00037225	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	18.00	
40.01.00021.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037225	8	00037225	101101	CAJA SOLES		18.00
40.01.00022.00001	31/01/2020	PEAJE VEHICULOS PESADOS	8	00107549	921081/6562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	45.47	
40.01.00022.00002	31/01/2020	PEAJE VEHICULOS PESADOS	8	00107549	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	8.18	
40.01.00022.00003	31/01/2020	PEAJE VEHICULOS PESADOS	8	00107549	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		53.65
40.01.00022.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00107549	8	00107549	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	53.65	
40.01.00022.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00107549	8	00107549	101101	CAJA SOLES		53.65
40.01.00023.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071461	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	10.17	
40.01.00023.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071461	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.83	
40.01.00023.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071461	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		12.00
40.01.00023.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071461	8	00071461	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	12.00	
40.01.00023.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071461	8	00071461	101101	CAJA SOLES		12.00
40.01.00024.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037224	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	15.25	
40.01.00024.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037224	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	2.75	
40.01.00024.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037224	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		18.00
40.01.00024.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037224	8	00037224	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	18.00	
40.01.00024.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037224	8	00037224	101101	CAJA SOLES		18.00
40.01.00025.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F211394425	921081/6562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	23.73	
40.01.00025.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F211394425	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.27	
40.01.00025.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F211394425	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		28.00
40.01.00025.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F211394425	8	F211394425	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	28.00	
40.01.00025.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F211394425	8	F211394425	101101	CAJA SOLES		28.00
40.01.00026.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F214383929	921081/6562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	23.73	
40.01.00026.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F214383929	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.27	
40.01.00026.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F214383929	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		28.00
40.01.00026.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F214383929	8	F214383929	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	28.00	
40.01.00026.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F214383929	8	F214383929	101101	CAJA SOLES		28.00
40.01.00027.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174186	921081/6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	45.47	
40.01.00027.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174186	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	8.18	
40.01.00027.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174186	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		53.65
40.01.00027.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174186	8	FN01174186	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	53.65	
40.01.00027.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174186	8	FN01174186	101101	CAJA SOLES		53.65
40.01.00028.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174185	921081/6562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	7.50	
40.01.00028.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174185	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.35	
40.01.00028.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174185	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		8.85
40.01.00028.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174185	8	FN01174185	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	8.85	
40.01.00028.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174185	8	FN01174185	101101	CAJA SOLES		8.85
40.01.00029.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153124	921081/6562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	7.50	
40.01.00029.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153124	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.35	
40.01.00029.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FH01153124	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		8.85
40.01.00029.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01153124	8	FH01153124	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	8.85	
40.01.00029.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01153124	8	FH01153124	101101	CAJA SOLES		8.85
40.01.00030.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F212291542	9410713/6562294	PEAJE - ADMINISTRACION	4.24	
40.01.00030.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F212291542	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.76	
40.01.00030.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F212291542	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		5.00
40.01.00030.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F212291542	8	F212291542	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	5.00	
40.01.00030.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F212291542	8	F212291542	101101	CAJA SOLES		5.00
40.01.00031.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239780	9410813/639319	OTROS SERVICIOS	16.95	
40.01.00031.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239780	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.05	
40.01.00031.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239780	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		20.00
40.01.00031.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239780	8	000239780	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	20.00	
40.01.00031.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239780	8	000239780	101101	CAJA SOLES		20.00
40.01.00032.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174261	921081/6562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	38.98	
40.01.00032.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174261	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	7.02	
40.01.00032.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01174261	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		46.00
40.01.00032.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174261	8	FN01174261	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	46.00	
40.01.00032.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01174261	8	FN01174261	101101	CAJA SOLES		46.00

40.01.00033.00001	31/01/2020	PEAJE	8	0001729	925415\659821	OTROS ACCESORIOS	42.37		
40.01.00033.00002	31/01/2020	PEAJE	8	0001729	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	7.63		
40.01.00033.00003	31/01/2020	PEAJE	8	0001729	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			50.00
40.01.00033.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001729	8	0001729	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	50.00		
40.01.00033.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001729	8	0001729	101101	CAJA SOLES			50.00
40.01.00034.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	00035511	925415\659821	OTROS ACCESORIOS	72.03		
40.01.00034.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	00035511	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	12.97		
40.01.00034.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	00035511	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			85.00
40.01.00034.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035511	8	00035511	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	85.00		
40.01.00034.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035511	8	00035511	101101	CAJA SOLES			85.00
40.01.00035.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	E0011324	94611\659851	EPPS	264.83		
40.01.00035.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	E0011324	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	47.67		
40.01.00035.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	E0011324	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			312.50
40.01.00035.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0011324	8	E0011324	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	312.50		
40.01.00035.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0011324	8	E0011324	101101	CAJA SOLES			312.50
40.01.00036.00001	31/01/2020	IMPRESION DE GUIAS R	8	F0011419	94102110\639319	IMPRESIONES - ADM	101.69		
40.01.00036.00002	31/01/2020	IMPRESION DE GUIAS R	8	F0011419	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	18.31		
40.01.00036.00003	31/01/2020	IMPRESION DE GUIAS R	8	F0011419	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			120.00
40.01.00036.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0011419	8	F0011419	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	120.00		
40.01.00036.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0011419	8	F0011419	101101	CAJA SOLES			120.00
40.01.00037.00001	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	E0011893	925611\659851	EPP	33.90		
40.01.00037.00002	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	E0011893	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	6.10		
40.01.00037.00003	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	E0011893	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			40.00
40.01.00037.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0011893	8	E0011893	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	40.00		
40.01.00037.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0011893	8	E0011893	101101	CAJA SOLES			40.00
40.01.00038.00001	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	0001492	94611\659851	EPPS	66.10		
40.01.00038.00002	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	0001492	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	11.90		
40.01.00038.00003	31/01/2020	ACCESORIOS EPPS	8	0001492	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			78.00
40.01.00038.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001492	8	0001492	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	78.00		
40.01.00038.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001492	8	0001492	101101	CAJA SOLES			78.00
40.01.00039.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0012859	945415\659821	OTROS ACCESORIOS	12.71		
40.01.00039.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0012859	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	2.29		
40.01.00039.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0012859	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			15.00
40.01.00039.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0012859	8	F0012859	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	15.00		
40.01.00039.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0012859	8	F0012859	101101	CAJA SOLES			15.00
40.01.00040.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003111	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,305.10		
40.01.00040.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003111	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	234.92		
40.01.00040.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003111	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,540.02
40.01.00041.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003109	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,677.97		
40.01.00041.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003109	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	302.03		
40.01.00041.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003109	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,980.00
40.01.00042.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003108	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	127.97		
40.01.00042.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003108	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	23.03		
40.01.00042.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003108	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			151.00
40.01.00043.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003106	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,183.90		
40.01.00043.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003106	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	213.10		
40.01.00043.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003106	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,397.00
40.01.00044.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003105	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	188.98		
40.01.00044.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003105	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	34.02		
40.01.00044.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003105	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			223.00
40.01.00045.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003103	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,183.90		
40.01.00045.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003103	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	213.10		
40.01.00045.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003103	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,397.00
40.01.00046.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003102	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	913.56		
40.01.00046.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003102	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	164.44		
40.01.00046.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003102	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,078.00
40.01.00047.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003101	92511\6597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,496.64		
40.01.00047.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003101	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	269.39		
40.01.00047.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003101	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			1,766.03
40.01.00048.00001	31/01/2020	ACCESORIO	8	F0025849	925415\659821	OTROS ACCESORIOS	12.71		
40.01.00048.00002	31/01/2020	ACCESORIO	8	F0025849	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	2.29		
40.01.00048.00003	31/01/2020	ACCESORIO	8	F0025849	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			15.00
40.01.00049.00001	31/01/2020	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC	8	E001283	92647\65677	EXTINTORES	228.81		
40.01.00049.00002	31/01/2020	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC	8	E001283	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	41.19		
40.01.00049.00003	31/01/2020	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC	8	E001283	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			270.00
40.01.00049.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-E001283	8	E001283	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	270.00		
40.01.00049.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-E001283	8	E001283	101101	CAJA SOLES			270.00
40.01.00050.00001	31/01/2020	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS	8	00011273	9410813\639319	OTROS SERVICIOS	135.59		
40.01.00050.00002	31/01/2020	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS	8	00011273	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	24.41		
40.01.00050.00003	31/01/2020	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS	8	00011273	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			160.00

40.01.00050.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00011273	8	00011273	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	160.00	
40.01.00050.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00011273	8	00011273	101101	CAJA SOLES		160.00
40.01.00051.00001	31/01/2020	ACCESORIOS Y OTROS	8	E0012431	925415\659821	OTROS ACCESORIOS	80.51	
40.01.00051.00002	31/01/2020	ACCESORIOS Y OTROS	8	E0012431	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	14.49	
40.01.00051.00003	31/01/2020	ACCESORIOS Y OTROS	8	E0012431	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		95.00
40.01.00051.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0012431	8	E0012431	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	95.00	
40.01.00051.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-E0012431	8	E0012431	101101	CAJA SOLES		95.00
40.01.00052.00001	31/01/2020	HERRAMIENTA DE MNICARGADOR	8	E0018	333511	HERRAMIENTAS	8,506.78	
40.01.00052.00002	31/01/2020	HERRAMIENTA DE MNICARGADOR	8	E0018	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,531.22	
40.01.00052.00003	31/01/2020	HERRAMIENTA DE MNICARGADOR	8	E0018	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		10,038.00
40.01.00053.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003122	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,701.44	
40.01.00053.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003122	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	306.26	
40.01.00053.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003122	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		2,007.70
40.01.00054.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003123	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,953.41	
40.01.00054.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003123	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	351.61	
40.01.00054.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003123	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		2,305.02
40.01.00055.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003126	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	819.49	
40.01.00055.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003126	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	147.51	
40.01.00055.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003126	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		967.00
40.01.00056.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003127	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,183.90	
40.01.00056.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003127	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	213.10	
40.01.00056.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003127	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		1,397.00
40.01.00057.00001	31/01/2020	PETROLEO B5 50	8	F003128	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,076.27	
40.01.00057.00002	31/01/2020	PETROLEO B5 50	8	F003128	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	193.73	
40.01.00057.00003	31/01/2020	PETROLEO B5 50	8	F003128	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		1,270.00
40.01.00058.00001	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003131	92511\16597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,819.49	
40.01.00058.00002	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003131	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	327.51	
40.01.00058.00003	31/01/2020	PETROLEO DIESEL B5 50	8	F003131	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		2,147.00
40.01.00059.00001	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8	F00180068	452111	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7,103.44	
40.01.00059.00002	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8	F00180068	4541111	INTERESES POR ARRENDAMIENTO(LEASING)	1,049.30	
40.01.00059.00003	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8	F00180068	4541112	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)	192.95	
40.01.00059.00004	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8	F00180068	4541113	SEGUROS (LEASING)	376.82	
40.01.00059.00005	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8	F00180068	4541114	COMISIONES(LEASING)	8.31	
40.01.00059.00006	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2	8	F00180068	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,571.56	
40.01.00059.00007	31/01/2020	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2	8	F00180068	4212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.		10,302.38
40.01.00060.00001	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	452111	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,569.41	
40.01.00060.00002	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	4541111	INTERESES POR ARRENDAMIENTO(LEASING)	2,173.75	
40.01.00060.00003	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	4541112	GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)	104.90	
40.01.00060.00004	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	4541113	SEGUROS (LEASING)	574.76	
40.01.00060.00005	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	4541114	COMISIONES(LEASING)	8.31	
40.01.00060.00006	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,517.60	
40.01.00060.00007	31/01/2020	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8	F00180134	4212201	FACTURAS EMITIDAS - M.E.		9,948.73
40.01.00061.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01181451	9410713\6562294	PEAJE - ADMINISTRACION	7.50	
40.01.00061.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01181451	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.35	
40.01.00061.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01181451	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		8.85
40.01.00061.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01181451	8	FN01181451	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	8.85	
40.01.00061.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01181451	8	FN01181451	101101	CAJA SOLES		8.85
40.01.00062.00001	31/01/2020	CADENAS Y ACCESORIOS	8	0001938	925415\659821	OTROS ACCESORIOS	381.36	
40.01.00062.00002	31/01/2020	CADENAS Y ACCESORIOS	8	0001938	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	68.64	
40.01.00062.00003	31/01/2020	CADENAS Y ACCESORIOS	8	0001938	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		450.00
40.01.00062.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001938	8	0001938	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	450.00	
40.01.00062.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001938	8	0001938	101101	CAJA SOLES		450.00
40.01.00063.00001	31/01/2020	PEAJE BALANZA	8	E00112380	9410813\639319	OTROS SERVICIOS	8.47	
40.01.00063.00002	31/01/2020	PEAJE BALANZA	8	E00112380	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.53	
40.01.00063.00003	31/01/2020	PEAJE BALANZA	8	E00112380	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		10.00
40.01.00063.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-E00112380	8	E00112380	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	10.00	
40.01.00063.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-E00112380	8	E00112380	101101	CAJA SOLES		10.00
40.01.00064.00001	31/01/2020	LAVADO DE CAMIONETA	8	00021078	9410813\639319	OTROS SERVICIOS	25.42	
40.01.00064.00002	31/01/2020	LAVADO DE CAMIONETA	8	00021078	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.58	
40.01.00064.00003	31/01/2020	LAVADO DE CAMIONETA	8	00021078	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		30.00
40.01.00064.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00021078	8	00021078	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	30.00	
40.01.00064.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00021078	8	00021078	101101	CAJA SOLES		30.00
40.01.00065.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F205995073	9210811\6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	74.24	
40.01.00065.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F205995073	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	13.36	
40.01.00065.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F205995073	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		87.60
40.01.00065.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F205995073	8	F205995073	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	87.60	
40.01.00065.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F205995073	8	F205995073	101101	CAJA SOLES		87.60
40.01.00066.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F5011131972	9210811\6562292	PEAJE - ADMINISTRACION	27.97	
40.01.00066.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F5011131972	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00066.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F5011131972	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00

40.01.00066.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F5011131972	8	F5011131972	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00066.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F5011131972	8	F5011131972	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00067.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F6031439621	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	27.97	
40.01.00067.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F6031439621	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00067.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F6031439621	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00
40.01.00067.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F6031439621	8	F6031439621	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00067.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F6031439621	8	F6031439621	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00068.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F228372625	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	27.97	
40.01.00068.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F228372625	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00068.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F228372625	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00
40.01.00068.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F228372625	8	F228372625	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00068.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F228372625	8	F228372625	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00069.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00031378	9410813639319	OTROS SERVICIOS	22.03	
40.01.00069.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00031378	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.97	
40.01.00069.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00031378	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.00
40.01.00069.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00031378	8	00031378	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	26.00	
40.01.00069.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00031378	8	00031378	101101	CAJA SOLES		26.00
40.01.00070.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F61140886	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	22.80	
40.01.00070.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F61140886	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.10	
40.01.00070.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F61140886	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.90
40.01.00070.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61140886	8	F61140886	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	26.90	
40.01.00070.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61140886	8	F61140886	101101	CAJA SOLES		26.90
40.01.00071.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F61241300	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	22.80	
40.01.00071.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F61241300	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.10	
40.01.00071.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F61241300	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.90
40.01.00071.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61214300	8	F61241300	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	26.90	
40.01.00071.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61214300	8	F61241300	101101	CAJA SOLES		26.90
40.01.00072.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F503422331	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	27.97	
40.01.00072.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F503422331	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.03	
40.01.00072.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F503422331	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		33.00
40.01.00072.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F503422331	8	F503422331	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	33.00	
40.01.00072.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F503422331	8	F503422331	101101	CAJA SOLES		33.00
40.01.00073.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F1011200023	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	74.24	
40.01.00073.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F1011200023	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	13.36	
40.01.00073.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F1011200023	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		87.60
40.01.00073.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F1011200023	8	F1011200023	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	87.60	
40.01.00073.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F1011200023	8	F1011200023	101101	CAJA SOLES		87.60
40.01.00074.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F302881277	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	74.24	
40.01.00074.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F302881277	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	13.36	
40.01.00074.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F302881277	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		87.60
40.01.00074.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F302881277	8	F302881277	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	87.60	
40.01.00074.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F302881277	8	F302881277	101101	CAJA SOLES		87.60
40.01.00075.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239990	9410813639319	OTROS SERVICIOS	29.66	
40.01.00075.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239990	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5.34	
40.01.00075.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	000239990	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		35.00
40.01.00075.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239990	8	000239990	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	35.00	
40.01.00075.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-000239990	8	000239990	101101	CAJA SOLES		35.00
40.01.00076.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F61141181	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	22.80	
40.01.00076.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F61141181	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.10	
40.01.00076.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F61141181	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.90
40.01.00076.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61141181	8	F61141181	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	26.90	
40.01.00076.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61141181	8	F61141181	101101	CAJA SOLES		26.90
40.01.00077.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F61241569	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	22.80	
40.01.00077.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F61241569	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.10	
40.01.00077.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F61241569	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		26.90
40.01.00077.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61241569	8	F61241569	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	26.90	
40.01.00077.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F61241569	8	F61241569	101101	CAJA SOLES		26.90
40.01.00078.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01182634	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	38.98	
40.01.00078.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01182634	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	7.02	
40.01.00078.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01182634	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		46.00



40.01.00078.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01182634	8	FN01182634	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	46.00	
40.01.00078.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01182634	8	FN01182634	101101	CAJA SOLES		46.00
40.01.00079.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FH01160682	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION	38.98	
40.01.00079.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FH01160682	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	7.02	
40.01.00079.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FH01160682	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		46.00
40.01.00079.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01160682	8	FH01160682	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	46.00	
40.01.00079.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01160682	8	FH01160682	101101	CAJA SOLES		46.00
40.01.00080.00001	31/01/2020	DIESEL B5 S50	8	F00239419	9251116597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	423.73	
40.01.00080.00002	31/01/2020	DIESEL B5 S50	8	F00239419	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	76.27	
40.01.00080.00003	31/01/2020	DIESEL B5 S50	8	F00239419	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		500.00
40.01.00080.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00239419	8	F00239419	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	500.00	
40.01.00080.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00239419	8	F00239419	101101	CAJA SOLES		500.00
40.01.00081.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00162741	9251116597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	1,076.27	
40.01.00081.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00162741	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	193.73	
40.01.00081.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00162741	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		1,270.00
40.01.00081.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00162741	8	F00162741	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,270.00	
40.01.00081.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00162741	8	F00162741	101101	CAJA SOLES		1,270.00
40.01.00082.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001319	9410813639319	OTROS SERVICIOS	37.29	
40.01.00082.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001319	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	6.71	
40.01.00082.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0001319	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		44.00
40.01.00082.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001319	8	0001319	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	44.00	
40.01.00082.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001319	8	0001319	101101	CAJA SOLES		44.00
40.01.00083.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00163092	9251116597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	699.58	
40.01.00083.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00163092	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	125.92	
40.01.00083.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00163092	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		825.50
40.01.00083.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00163092	8	F00163092	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	825.50	
40.01.00083.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00163092	8	F00163092	101101	CAJA SOLES		825.50
40.01.00084.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011455	925415659821	OTROS ACCESORIOS	174.58	
40.01.00084.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011455	010111	IGV - CUENTA PROPIA	31.42	
40.01.00084.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011455	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		206.00
40.01.00085.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011454	925415659821	OTROS ACCESORIOS	205.08	
40.01.00085.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011454	010111	IGV - CUENTA PROPIA	36.92	
40.01.00085.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011454	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		242.00
40.01.00086.00001	31/01/2020	CAMBIO DE LLANTAS	8	0001848	9410813639319	OTROS SERVICIOS	33.90	
40.01.00086.00002	31/01/2020	CAMBIO DE LLANTAS	8	0001848	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	6.10	
40.01.00086.00003	31/01/2020	CAMBIO DE LLANTAS	8	0001848	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		40.00
40.01.00086.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001848	8	0001848	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	40.00	
40.01.00086.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0001848	8	0001848	101101	CAJA SOLES		40.00
40.01.00087.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F001430	925415659821	OTROS ACCESORIOS	161.02	
40.01.00087.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F001430	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	28.98	
40.01.00087.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F001430	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		190.00
40.01.00087.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F001430	8	F001430	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	190.00	
40.01.00087.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F001430	8	F001430	101101	CAJA SOLES		190.00
40.01.00088.00001	31/01/2020	ZAPATOS DE SEGURIDAD	8	00035527	925611659851	EPP	338.98	
40.01.00088.00002	31/01/2020	ZAPATOS DE SEGURIDAD	8	00035527	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	61.02	
40.01.00088.00003	31/01/2020	ZAPATOS DE SEGURIDAD	8	00035527	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		400.00
40.01.00088.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035527	8	00035527	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	400.00	
40.01.00088.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035527	8	00035527	101101	CAJA SOLES		400.00
40.01.00089.00001	31/01/2020	EPPS	8	00035524	946111659851	EPPS	741.53	
40.01.00089.00002	31/01/2020	EPPS	8	00035524	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	133.47	
40.01.00089.00003	31/01/2020	EPPS	8	00035524	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		875.00
40.01.00089.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035524	8	00035524	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	875.00	
40.01.00089.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00035524	8	00035524	101101	CAJA SOLES		875.00
40.01.00090.00001	31/01/2020	GASOHOL 90 PLUS	8	F002928	94511216597194	COMBUSTIBLES - ADMINISTRACION	25.42	
40.01.00090.00002	31/01/2020	GASOHOL 90 PLUS	8	F002928	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.58	
40.01.00090.00003	31/01/2020	GASOHOL 90 PLUS	8	F002928	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		30.00
40.01.00090.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F002928	8	F002928	0212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	30.00	
40.01.00090.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F002928	8	F002928	101101	CAJA SOLES		30.00
40.01.00091.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	000110291	925415659821	OTROS ACCESORIOS	13.56	
40.01.00091.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	000110291	010111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	2.44	

40.01.00091.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	000110291	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		16.00
40.01.00091.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-000110291	8	000110291	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	16.00	
40.01.00091.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-000110291	8	000110291	101101	CAJA SOLES		16.00
40.01.00092.00001	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011496	9254151659821	OTROS ACCESORIOS	8.81	
40.01.00092.00002	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011496	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.59	
40.01.00092.00003	31/01/2020	ACCESORIOS	8	F0011496	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		10.40
40.01.00092.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0011496	8	F0011496	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	10.40	
40.01.00092.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0011496	8	F0011496	101101	CAJA SOLES		10.40
40.01.00093.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037248	94108131639319	OTROS SERVICIOS	25.42	
40.01.00093.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037248	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.58	
40.01.00093.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00037248	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		30.00
40.01.00093.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037248	8	00037248	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	30.00	
40.01.00093.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00037248	8	00037248	101101	CAJA SOLES		30.00
40.01.00094.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F214392436	92108116562292	PEAJE - PRODUCCIÓN	23.73	
40.01.00094.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F214392436	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.27	
40.01.00094.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F214392436	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		28.00
40.01.00094.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F214392436	8	F214392436	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	28.00	
40.01.00094.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F214392436	8	F214392436	101101	CAJA SOLES		28.00
40.01.00095.00001	31/01/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE	8	F0294860	9410111116311194	DE CARGA - ADM	142.37	
40.01.00095.00002	31/01/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE	8	F0294860	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	25.63	
40.01.00095.00003	31/01/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE	8	F0294860	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		168.00
40.01.00095.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0294860	8	F0294860	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	168.00	
40.01.00095.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F0294860	8	F0294860	101101	CAJA SOLES		168.00
40.01.00096.00001	31/01/2020	TRANSPORTE DE CARGA	8	F0294859	9410111116311194	DE CARGA - ADM	444.92	
40.01.00096.00002	31/01/2020	TRANSPORTE DE CARGA	8	F0294859	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	80.08	
40.01.00096.00003	31/01/2020	TRANSPORTE DE CARGA	8	F0294859	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		525.00
40.01.00097.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0004595	94108131639319	OTROS SERVICIOS	33.90	
40.01.00097.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0004595	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	6.10	
40.01.00097.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	0004595	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		40.00
40.01.00097.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-0004595	8	0004595	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	40.00	
40.01.00097.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-0004595	8	0004595	101101	CAJA SOLES		40.00
40.01.00098.00001	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071669	94108131639319	OTROS SERVICIOS	16.95	
40.01.00098.00002	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071669	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.05	
40.01.00098.00003	31/01/2020	OTROS SERVICIOS	8	00071669	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		20.00
40.01.00098.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071669	8	00071669	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	20.00	
40.01.00098.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00071669	8	00071669	101101	CAJA SOLES		20.00
40.01.00099.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FN01177619	921081116562292	PEAJE - ADMINISTRACIÓN	45.47	
40.01.00099.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FN01177619	01111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	8.18	
40.01.00099.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FN01177619	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		53.65
40.01.00099.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01177619	8	FN01177619	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	53.65	

40.01.00099.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FN01177619	8	FN01177619	01101	CAJA SOLES			53.65
40.01.00100.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FH01156279	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION	45.47		
40.01.00100.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FH01156279	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	8.18		
40.01.00100.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FH01156279	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			53.65
40.01.00100.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01156279	8	FH01156279	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	53.65		
40.01.00100.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01156279	8	FH01156279	01101	CAJA SOLES			53.65
40.01.00101.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F211404662	92108116562292	PEAJE - ADMINISTRACION	23.73		
40.01.00101.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F211404662	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	4.27		
40.01.00101.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F211404662	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			28.00
40.01.00101.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F211404662	8	F211404662	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	28.00		
40.01.00101.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F211404662	8	F211404662	01101	CAJA SOLES			28.00
40.01.00102.00001	31/01/2020	HOJAS BOND	8	0016795	9443116563194	DE OFICINA - ADMINISTRACION	20.34		
40.01.00102.00002	31/01/2020	HOJAS BOND	8	0016795	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.66		
40.01.00102.00003	31/01/2020	HOJAS BOND	8	0016795	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			24.00
40.01.00102.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00016795	8	0016795	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	24.00		
40.01.00102.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00016795	8	0016795	01101	CAJA SOLES			24.00
40.01.00103.00001	31/01/2020	PEAJE	8	F212306434	941071316562294	PEAJE - ADMINISTRACION	4.24		
40.01.00103.00002	31/01/2020	PEAJE	8	F212306434	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.76		
40.01.00103.00003	31/01/2020	PEAJE	8	F212306434	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			5.00
40.01.00103.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F212306434	8	F212306434	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	5.00		
40.01.00103.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F212306434	8	F212306434	01101	CAJA SOLES			5.00
40.01.00104.00001	31/01/2020	PEAJE	8	FH01159632	941071316562294	PEAJE - ADMINISTRACION	7.50		
40.01.00104.00002	31/01/2020	PEAJE	8	FH01159632	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.35		
40.01.00104.00003	31/01/2020	PEAJE	8	FH01159632	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			8.85
40.01.00104.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01159632	8	FH01159632	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	8.85		
40.01.00104.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-FH01159632	8	FH01159632	01101	CAJA SOLES			8.85
40.01.00105.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165404	9251116597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCION	807.20		
40.01.00105.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165404	0111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	145.30		
40.01.00105.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165404	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.			952.50
40.01.00105.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00165404	8	F00165404	212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	952.50		

40.01.00105.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00165404	8	F00165404	101101	CAJA SOLES		952.50
40.01.00106.00001	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165645	9251116597192	COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	1,076.27	
40.01.00106.00002	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165645	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	193.73	
40.01.00106.00003	31/01/2020	COMBUSTIBLE	8	F00165645	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		1,270.00
40.01.00106.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00165645	8	F00165645	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	1,270.00	
40.01.00106.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F00165645	8	F00165645	101101	CAJA SOLES		1,270.00
40.01.00107.00001	31/01/2020	TONER TINTA	8	00011013	94431116563194	DE OFICINA - ADMINISTRACIÓN	97.46	
40.01.00107.00002	31/01/2020	TONER TINTA	8	00011013	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	17.54	
40.01.00107.00003	31/01/2020	TONER TINTA	8	00011013	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		115.00
40.01.00107.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00011013	8	00011013	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	115.00	
40.01.00107.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00011013	8	00011013	101101	CAJA SOLES		115.00
40.01.00108.00001	31/01/2020	PAPEL BOND	8	00022864	94431116563194	DE OFICINA - ADMINISTRACIÓN	10.17	
40.01.00108.00002	31/01/2020	PAPEL BOND	8	00022864	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1.83	
40.01.00108.00003	31/01/2020	PAPEL BOND	8	00022864	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		12.00
40.01.00108.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-00022864	8	00022864	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	12.00	
40.01.00108.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-00022864	8	00022864	101101	CAJA SOLES		12.00
40.01.00109.00001	31/01/2020	SERVICIO DE ENCOMIENDA	8	F10121268	9410813639319	OTROS SERVICIOS	21.19	
40.01.00109.00002	31/01/2020	SERVICIO DE ENCOMIENDA	8	F10121268	40111	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	3.81	
40.01.00109.00003	31/01/2020	SERVICIO DE ENCOMIENDA	8	F10121268	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.		25.00
40.01.00109.00004	31/01/2020	PAGO DE FAC-F101 21268	8	F10121268	4212101	FACTURAS EMITIDAS - M.N.	25.00	
40.01.00109.00005	31/01/2020	PAGO DE FAC-F101 21268	8	F10121268	101101	CAJA SOLES		25.00
70.07.00002.00001	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	14	E00100000067	4212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.		73,150.56
70.07.00002.00002	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	14	E00100000067	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11,158.56	
70.07.00002.00003	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	14	E00100000067	704113	OTROS SERVICIOS	61,992.00	
70.07.00003.00001	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	14	E00100000068	4212201	EMITIDAS EN CARTERA - M.E.		40,877.09
70.07.00003.00002	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	14	E00100000068	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6,235.49	
70.07.00003.00003	31/01/2020	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	14	E00100000068	704111	ARRENDAMIENTOS	34,641.60	
41.01.00001.00001	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40173	RENTA QUINTA CATEGORIA		41.35
41.01.00001.00002	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40173	RENTA QUINTA CATEGORIA		32.01
41.01.00001.00003	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40311	ESSALUD		134.40
41.01.00001.00004	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40311	ESSALUD		233.37
41.01.00001.00005	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40311	ESSALUD		238.77
41.01.00001.00006	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	40321	ONP		194.13
41.01.00001.00007	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	407111	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		588.62
41.01.00001.00008	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	407111	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		691.92
41.01.00001.00009	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	41111	SUELDOS Y SALARIOS		2,449.07
41.01.00001.00010	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	41111	SUELDOS Y SALARIOS		2,213.02
41.01.00001.00011	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	41111	SUELDOS Y SALARIOS		1,767.21
41.01.00001.00012	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162711	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	134.40	
41.01.00001.00013	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162711	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	233.37	
41.01.00001.00014	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162711	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	238.77	
41.01.00001.00015	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	920111622200	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	93.00	
41.01.00001.00016	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	920111622200	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	93.00	
41.01.00001.00017	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	9201116221192	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	561.33	
41.01.00001.00018	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	9201116221192	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	250.00	
41.01.00001.00019	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	9201116221192	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	680.00	
41.01.00001.00020	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162111	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	1,400.00	
41.01.00001.00021	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162111	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	2,500.00	
41.01.00001.00022	31/01/2020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	31	BOL01-2020	92011162111	SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	2,400.00	
<b>-----T O T A L E S-----</b>							<b>3,891,164.64</b>	<b>3,891,164.64</b>

## g) Libro mayor

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO:

Enero-2020

RUC:

10004276367

AL:

J E.I.R.L.

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEBE	HABER
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>101101 CAJA SOLES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	48,121.70	
02/01/2020	10.03.00012.00001	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	10,000.00	
08/01/2020	10.03.00019.00001	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO	10,000.00	
31/01/2020	40.01.00001.00005	PAGO DE FAC-F601 37251		11.60
31/01/2020	40.01.00002.00005	PAGO DE FAC-F612 37654		26.90
31/01/2020	40.01.00003.00005	PAGO DE FAC-000110232		39.20
31/01/2020	40.01.00004.00006	PAGO DE FAC-00037207		20.00
31/01/2020	40.01.00005.00005	PAGO DE FAC-F205972308		87.60
31/01/2020	40.01.00006.00005	PAGO DE FAC-F6111552656		33.00
31/01/2020	40.01.00007.00005	PAGO DE FAC-000239751		20.00
31/01/2020	40.01.00008.00005	PAGO DE FAC-0001532		25.00
31/01/2020	40.01.00009.00005	PAGO DE FAC-00012659		55.00
31/01/2020	40.01.00011.00005	PAGO DE FAC-F8346324		98.50
31/01/2020	40.01.00012.00005	PAGO DE FAC-F403844906		33.00
31/01/2020	40.01.00013.00005	PAGO DE FAC-F4058917		600.00
31/01/2020	40.01.00014.00005	PAGO DE FAC-F503417858		33.00
31/01/2020	40.01.00015.00005	PAGO DE FAC-0001161		531.00
31/01/2020	40.01.00016.00005	PAGO DE FAC-F001154		1,002.66
31/01/2020	40.01.00017.00005	PAGO DE FAC-FH01153209		46.00
31/01/2020	40.01.00018.00005	PAGO DE FAC-F302863057		87.60
31/01/2020	40.01.00019.00006	PAGO DE FAC-F00140858		500.04
31/01/2020	40.01.00020.00005	PAGO DE FAC-00071460		12.00
31/01/2020	40.01.00021.00005	PAGO DE FAC-00037225		18.00
31/01/2020	40.01.00022.00005	PAGO DE FAC-00107549		53.65
31/01/2020	40.01.00023.00005	PAGO DE FAC-00071461		12.00
31/01/2020	40.01.00024.00005	PAGO DE FAC-00037224		18.00
31/01/2020	40.01.00025.00005	PAGO DE FAC-F211394425		28.00
31/01/2020	40.01.00026.00005	PAGO DE FAC-F214383929		28.00
31/01/2020	40.01.00027.00005	PAGO DE FAC-FN01174186		53.65
31/01/2020	40.01.00028.00005	PAGO DE FAC-FN01174185		8.85
31/01/2020	40.01.00029.00005	PAGO DE FAC-FH01153124		8.85
31/01/2020	40.01.00030.00005	PAGO DE FAC-F212291542		5.00
31/01/2020	40.01.00031.00005	PAGO DE FAC-000239780		20.00
31/01/2020	40.01.00032.00005	PAGO DE FAC-FN01174261		46.00
31/01/2020	40.01.00033.00005	PAGO DE FAC-0001729		50.00
31/01/2020	40.01.00034.00005	PAGO DE FAC-00035511		85.00
31/01/2020	40.01.00035.00005	PAGO DE FAC-E0011324		312.50
31/01/2020	40.01.00036.00005	PAGO DE FAC-F0011419		120.00
31/01/2020	40.01.00037.00005	PAGO DE FAC-E0011893		40.00
31/01/2020	40.01.00038.00005	PAGO DE FAC-0001492		78.00
31/01/2020	40.01.00039.00005	PAGO DE FAC-F0012859		15.00
31/01/2020	40.01.00049.00005	PAGO DE FAC-E001283		270.00
31/01/2020	40.01.00050.00005	PAGO DE FAC-00011273		160.00
31/01/2020	40.01.00051.00005	PAGO DE FAC-E0012431		95.00
31/01/2020	40.01.00061.00005	PAGO DE FAC-FN01181451		8.85
31/01/2020	40.01.00062.00005	PAGO DE FAC-0001938		450.00
31/01/2020	40.01.00063.00005	PAGO DE FAC-E00112380		10.00
31/01/2020	40.01.00064.00005	PAGO DE FAC-00021078		30.00
31/01/2020	40.01.00065.00005	PAGO DE FAC-F205995073		87.60
31/01/2020	40.01.00066.00005	PAGO DE FAC-F5011131972		33.00
31/01/2020	40.01.00067.00005	PAGO DE FAC-F6031439621		33.00
31/01/2020	40.01.00068.00005	PAGO DE FAC-F228372625		33.00
31/01/2020	40.01.00069.00005	PAGO DE FAC-00031378		26.00
31/01/2020	40.01.00070.00005	PAGO DE FAC-F61140886		26.90
31/01/2020	40.01.00071.00005	PAGO DE FAC-F61214300		26.90
31/01/2020	40.01.00072.00005	PAGO DE FAC-F503422331		33.00
31/01/2020	40.01.00073.00005	PAGO DE FAC-F1011200023		87.60
31/01/2020	40.01.00074.00005	PAGO DE FAC-F302881277		87.60
31/01/2020	40.01.00075.00005	PAGO DE FAC-000239990		35.00
31/01/2020	40.01.00076.00005	PAGO DE FAC-F61141181		26.90
31/01/2020	40.01.00077.00005	PAGO DE FAC-F61241569		26.90
31/01/2020	40.01.00078.00005	PAGO DE FAC-FN01182634		46.00
31/01/2020	40.01.00079.00005	PAGO DE FAC-FH01160682		46.00
31/01/2020	40.01.00080.00005	PAGO DE FAC-F00239419		500.00
31/01/2020	40.01.00081.00005	PAGO DE FAC-F00162741		1,270.00
31/01/2020	40.01.00082.00005	PAGO DE FAC-0001319		44.00
31/01/2020	40.01.00083.00005	PAGO DE FAC-F00163092		825.50
31/01/2020	40.01.00086.00005	PAGO DE FAC-0001848		40.00
31/01/2020	40.01.00087.00005	PAGO DE FAC-F001430		190.00

31/01/2020	40.01.00088.00005	PAGO DE FAC-00035527		400.00
31/01/2020	40.01.00089.00005	PAGO DE FAC-00035524		875.00
31/01/2020	40.01.00090.00005	PAGO DE FAC-F002928		30.00
31/01/2020	40.01.00091.00005	PAGO DE FAC-000110291		16.00
31/01/2020	40.01.00092.00005	PAGO DE FAC-F0011496		10.40
31/01/2020	40.01.00093.00005	PAGO DE FAC-00037248		30.00
31/01/2020	40.01.00094.00005	PAGO DE FAC-F214392436		28.00
31/01/2020	40.01.00095.00005	PAGO DE FAC-F0294860		168.00
31/01/2020	40.01.00097.00005	PAGO DE FAC-0004595		40.00
31/01/2020	40.01.00098.00005	PAGO DE FAC-00071669		20.00
31/01/2020	40.01.00099.00005	PAGO DE FAC-FN01177619		53.65
31/01/2020	40.01.00100.00005	PAGO DE FAC-FH01156279		53.65
31/01/2020	40.01.00101.00005	PAGO DE FAC-F211404662		28.00
31/01/2020	40.01.00102.00005	PAGO DE FAC-00016795		24.00
31/01/2020	40.01.00103.00005	PAGO DE FAC-F212306434		5.00
31/01/2020	40.01.00104.00005	PAGO DE FAC-FH01159632		8.85
31/01/2020	40.01.00105.00005	PAGO DE FAC-F00165404		952.50
31/01/2020	40.01.00106.00005	PAGO DE FAC-F00165645		1,270.00
31/01/2020	40.01.00107.00005	PAGO DE FAC-00011013		115.00
31/01/2020	40.01.00108.00005	PAGO DE FAC-00022864		12.00
31/01/2020	40.01.00109.00005	PAGO DE FAC-F101	21268	25.00
<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>				
<b>SALDO FINAL</b>				
<b>101101 CAJA SOLES</b>				
			<b>68,121.70</b>	<b>12,976.40</b>
			<b>55,145.30</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>101201 CAJA DOLARES</b>			
01/01/2020		SALDO INICIAL	2,245.95	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>2,245.95</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>101201 CAJA DOLARES</b>	<b>2,245.95</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.</b>			
01/01/2020		SALDO INICIAL	367,384.12	
02/01/2020	10.03.00001.00002	CBZA FT E001-357	13,508.00	
02/01/2020	10.03.00010.00002	COMISION PAGO DETRACCION		3.50
02/01/2020	10.03.00012.00002	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO		10,000.00
02/01/2020	10.03.00015.00002	PAGO DE FAC-E00160		119.00
03/01/2020	10.03.00014.00002	COMISION CHEQ. NEGOCIABLE		135.08
05/01/2020	10.03.00016.00002	AFP 12-2019 INTEGRA		294.31
05/01/2020	10.03.00017.00002	AFP 12-2019 PROFUTURO		366.56
06/01/2020	10.03.00006.00002	PAGO DE FAC-F05247291		200.00
06/01/2020	10.03.00018.00007	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003		10,767.88
08/01/2020	10.03.00019.00002	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA EFECTIVO		10,000.00
09/01/2020	10.03.00030.00002	ENTREGA A RENDIR MACHICADO		700.00
13/01/2020	10.03.00007.00009	PAGO FACTURAS GRUPO DELGADO VELARDE		9,532.05
15/01/2020	10.03.00002.00002	CBZA FT E001-357	13,508.00	
16/01/2020	10.03.00003.00002	CBZA FT E001-374	3,080.00	
16/01/2020	10.03.00024.00002	IR 3RA 12-2019 PAGO A CUENTA 3RA CATEGORIA		3,517.00
18/01/2020	10.03.00023.00004	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE		786.67
18/01/2020	10.03.00023.00005	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE		1,121.79
18/01/2020	10.03.00023.00006	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE		1,314.49
20/01/2020	10.03.00004.00002	CBZA FT E001-377	5,664.00	
20/01/2020	10.03.00008.00002	PAGO FT E001-8		10,038.00
20/01/2020	10.03.00009.00007	TRANSF. GRUPO DELGADO VELARDE		10,093.72
21/01/2020	10.03.00020.00002	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA CHICA		245,494.08
25/01/2020	10.03.00005.00004	CBZA FT E001-331 E001-332 E001-333	4,272.00	
25/01/2020	10.03.00027.00002	BOL 01-2020 JORGE MONGE ROMERO		500.00
31/01/2020	10.03.00028.00002	ITF ENERO		17.20
31/01/2020	10.03.00029.00002	COMIS Y GASTOS BANCARIOS ENERO		200.90
<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>			<b>407,416.12</b>	<b>315,202.23</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1041101 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.</b>	<b>92,213.89</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.</b>			
01/01/2020		SALDO INICIAL	318,801.44	
02/01/2020	10.01.00004.00002	COMIS. ESTADO DE CTA		4.38
08/01/2020	10.01.00001.00002	PAGO DE FAC-F001154		1,002.66
08/01/2020	10.01.00009.00002	PAGO DE FAC-E001340		3,227.19
27/01/2020	10.01.00002.00002	PAGO DE FAC-F00180068		10,302.38
27/01/2020	10.01.00003.00002	PAGO DE FAC-F00180134		9,948.73
27/01/2020	10.01.00005.00002	IMPUESTO ITF		1.16
27/01/2020	10.01.00008.00004	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009		7,743.03
31/01/2020	10.01.00006.00002	COMISION MANTENIMIENTO		19.02
31/01/2020	10.01.00007.00002	INTERESES GANADOS	31.21	
<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>			<b>318,832.65</b>	<b>32,248.55</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1041201 BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.</b>	<b>286,584.10</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	
01/01/2020		SALDO INICIAL	2,342.75
16/01/2020	10.02.00006.00004	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	2,073.00
20/01/2020	10.02.00003.00002	CBZA FT E001-377 DETRACCION	236.00
27/01/2020	10.02.00001.00002	DEPOSITO CTA DETRACCIONES FT E001-357	3,684.00
29/01/2020	10.02.00007.00002	BOL12-2019 ESSALUD SALDO	518.00
30/01/2020	10.02.00002.00002	CBZA FT E001-374 DETRACCION	420.00
30/01/2020	10.02.00004.00002	DEP. DETRACCION FT E001-376	2,242.00
30/01/2020	10.02.00005.00002	DEP. DETRACCION FT E001-375	2,242.00
31/01/2020	10.02.00008.00003	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	3,549.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>11,166.75</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1042111 BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACC</b>	<b>5,026.75</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		1212101 EMITIDAS EN CARTERA - M.N.	
01/01/2020		SALDO INICIAL	151,393.96
02/01/2020	10.03.00001.00001	COB. DE FAC-E00100000357	13,508.00
15/01/2020	10.03.00002.00001	COB. DE FAC-E00100000357	13,508.00
16/01/2020	10.03.00003.00001	COB. DE FAC-E00100000374	3,080.00
16/01/2020	70.01.00001.00001	FACTURA N°: E001-00000375	22,420.00
16/01/2020	70.07.00001.00001	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	22,420.00
17/01/2020	70.01.00002.00001	FACTURA N°: E001-00000376	22,420.00
20/01/2020	10.02.00003.00001	COB. DE FAC-E00100000377	236.00
20/01/2020	10.03.00004.00001	COB. DE FAC-E00100000377	5,664.00
20/01/2020	70.01.00003.00001	FACTURA N°: E001-00000377	5,900.00
25/01/2020	10.03.00005.00001	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1,424.00
25/01/2020	10.03.00005.00002	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1,424.00
25/01/2020	10.03.00005.00003	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	1,424.00
27/01/2020	10.02.00001.00001	COB. DE FAC-E00100000357	3,684.00
30/01/2020	10.02.00002.00001	COB. DE FAC-E00100000374	420.00
30/01/2020	10.02.00004.00001	DEP. DETRACCION FT E001-376	2,242.00
30/01/2020	10.02.00005.00001	DEP. DETRACCION FT E001-375	2,242.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>202,133.96</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1212101 EMITIDAS EN CARTERA - M.N.</b>	<b>130,857.96</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		1212201 EMITIDAS EN CARTERA - M.E.	
01/01/2020		SALDO INICIAL	28,475.05
24/01/2020	70.01.00004.00001	FACTURA N°: E001-00000378	40,414.79
24/01/2020	70.01.00005.00001	FACTURA N°: E001-00000379	72,323.26
29/01/2020	70.01.00006.00001	FACTURA N°: E001-00000380	13,246.22
31/01/2020	45.01.00004.00001	COMP FACT NC	73,150.56
31/01/2020	45.01.00004.00002	COMP FACT NC	73,150.56
31/01/2020	45.01.00005.00001	COMP. FACT NC	40,414.79
31/01/2020	45.01.00005.00002	COMP. FACT NC	40,877.09
31/01/2020	70.07.00002.00001	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	73,150.56
31/01/2020	70.07.00003.00001	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	40,877.09
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>268,486.97</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1212201 EMITIDAS EN CARTERA - M.E.</b>	<b>40,893.97</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA	
01/01/2020		SALDO INICIAL	700.00
09/01/2020	10.03.00030.00001	ENTREGA A RENDIR MACHICADO	700.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA</b>	<b>700.00</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		168111 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	505.95
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>168111 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>505.95</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		CUENTA NO EXISTE	
01/01/2020		SALDO INICIAL	408,050.77
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>408,050.77</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		CUENTA NO EXISTE	
01/01/2020		SALDO INICIAL	341,411.15
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>341,411.15</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		33311 MAQUINARIAS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	108,471.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>33311 MAQUINARIAS</b>	<b>108,471.00</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		333211 EQUIPOS DE EXPLOTACION	
01/01/2020		SALDO INICIAL	86,390.51
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>333211 EQUIPOS DE EXPLOTACION</b>	<b>86,390.51</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		333511 HERRAMIENTAS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	8,506.78
31/01/2020	40.01.00052.00001	HERRAMIENTA DE MINICARGADOR	8,506.78
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>333511 HERRAMIENTAS</b>	<b>8,506.78</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		33411 COSTO	
01/01/2020		SALDO INICIAL	608,237.73
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>33411 COSTO</b>	<b>608,237.73</b>



<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>33611 EQUIPO DE COMPUTO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	2,813.33	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>2,813.33</b>	<b>0.00</b>
		33611 EQUIPO DE COMPUTO	2,813.33	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	507.63	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>507.63</b>	<b>0.00</b>
		CUENTA NO EXISTE	507.63	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>337111 COSTO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	15,357.28	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>15,357.28</b>	<b>0.00</b>
		337111 COSTO	15,357.28	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	53,702.76	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>53,702.76</b>	<b>0.00</b>
		CUENTA NO EXISTE	53,702.76	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>373111 INTERESES NO DEVENGADOS POR PRESTAMOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	68,211.25	
21/01/2020	45.01.00006.00002	CANCELACION DE PRESTAMO BCP		68,211.25
30/01/2020	45.01.00001.00002	DEVENGO INTERESES CUOTA 03 BCP BNF06533292		2,167.96
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>68,211.25</b>	<b>70,379.21</b>
		373111 INTERESES NO DEVENGADOS POR PRESTAMOS		2,167.96

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>373112 INTERESES POR ARRENDAMIENTO (LEASING) NO DEVENGADOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	44,162.16	
04/01/2020	45.01.00002.00002	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH		2,226.22
26/01/2020	45.01.00003.00002	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO		1,050.31
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>44,162.16</b>	<b>3,276.53</b>
		373112 INTERESES POR ARRENDAMIENTO (LEASING) NO DE		40,885.63

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>379111 GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	5,973.22	
04/01/2020	45.01.00002.00003	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH		103.44
26/01/2020	45.01.00003.00003	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO		192.95
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>5,973.22</b>	<b>296.39</b>
		379111 GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)		5,676.83

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>379112 SEGUROS (LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	24,906.80	
04/01/2020	45.01.00002.00004	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH		566.68
26/01/2020	45.01.00003.00004	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO		376.82
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>24,906.80</b>	<b>943.50</b>
		379112 SEGUROS (LEASING)		23,963.30

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>379113 COMISIONES (LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	344.19	
04/01/2020	45.01.00002.00005	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH		8.28
26/01/2020	45.01.00003.00005	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO		8.31
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>344.19</b>	<b>16.59</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>379113 COMISIONES (LEASING)</b>	<b>327.60</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	3,290.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>3,290.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>3,290.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391221 ARRENDAMIENTO FINANCIERO -EDIFICACIONES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		258,432.15
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>258,432.15</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391221 ARRENDAMIENTO FINANCIERO -EDIFICACIONES</b>		<b>258,432.15</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391222 ARRENDAMIENTO FINANCIERO -MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		108,113.53
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>108,113.53</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391222 ARRENDAMIENTO FINANCIERO -MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		<b>108,113.53</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391331 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		90,392.50
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>90,392.50</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391331 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIO</b>		<b>90,392.50</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		37,865.82
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,865.82</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>		<b>37,865.82</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391341 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		192,490.17
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>192,490.17</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391341 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>192,490.17</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391351 MUEBLES Y ENSERES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		57.20
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>57.20</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391351 MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>57.20</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>391361 EQUIPOS DIVERSOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		1,727.24
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,727.24</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>391361 EQUIPOS DIVERSOS</b>		<b>1,727.24</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		12,797.74
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,797.74</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>		<b>12,797.74</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	14,437.92
31/01/2020	40.01.00001.00002	PEAJE	1.77
31/01/2020	40.01.00002.00002	PEAJE	4.10
31/01/2020	40.01.00003.00002	PERNOS VARIOS	5.98
31/01/2020	40.01.00004.00002	CONSUMO ALIMENTOS	3.05
31/01/2020	40.01.00005.00002	PEAJE	13.36
31/01/2020	40.01.00006.00002	PEAJE	5.03
31/01/2020	40.01.00007.00002	OTROS GASTOS	3.05
31/01/2020	40.01.00008.00002	OTROS SERVICIOS	3.81
31/01/2020	40.01.00009.00002	MANTENIMIENTO	8.39
31/01/2020	40.01.00010.00002	SEGUROS VEHICULAR	30.51
31/01/2020	40.01.00011.00002	OTROS SERVICIOS	13.64
31/01/2020	40.01.00012.00002	PEAJE	5.03
31/01/2020	40.01.00013.00002	COMBUSTIBLE	91.53
31/01/2020	40.01.00014.00002	PEAJE	5.03
31/01/2020	40.01.00015.00002	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA	81.00
31/01/2020	40.01.00016.00002	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ	152.94
31/01/2020	40.01.00017.00002	PEAJE	7.02
31/01/2020	40.01.00018.00002	PEAJE	13.36
31/01/2020	40.01.00019.00002	COMBUSTIBLE	76.28
31/01/2020	40.01.00020.00002	OTROS SERVICIOS	1.83
31/01/2020	40.01.00021.00002	OTROS SERVICIOS	2.75
31/01/2020	40.01.00022.00002	PEAJE VEHICULOS PESADOS	8.18
31/01/2020	40.01.00023.00002	OTROS SERVICIOS	1.83
31/01/2020	40.01.00024.00002	OTROS SERVICIOS	2.75
31/01/2020	40.01.00025.00002	PEAJE	4.27
31/01/2020	40.01.00026.00002	PEAJE	4.27
31/01/2020	40.01.00027.00002	PEAJE	8.18
31/01/2020	40.01.00028.00002	PEAJE	1.35
31/01/2020	40.01.00029.00002	PEAJE	1.35
31/01/2020	40.01.00030.00002	PEAJE	0.76
31/01/2020	40.01.00031.00002	OTROS SERVICIOS	3.05
31/01/2020	40.01.00032.00002	PEAJE	7.02
31/01/2020	40.01.00033.00002	PEAJE	7.63
31/01/2020	40.01.00034.00002	ACCESORIOS	12.97
31/01/2020	40.01.00035.00002	ACCESORIOS	47.67
31/01/2020	40.01.00036.00002	IMPRESION DE GUIAS R	18.31
31/01/2020	40.01.00037.00002	ACCESORIOS EPPS	6.10
31/01/2020	40.01.00038.00002	ACCESORIOS EPPS	11.90
31/01/2020	40.01.00039.00002	ACCESORIOS	2.29
31/01/2020	40.01.00040.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	234.92
31/01/2020	40.01.00041.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	302.03
31/01/2020	40.01.00042.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	23.03
31/01/2020	40.01.00043.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	213.10
31/01/2020	40.01.00044.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	34.02
31/01/2020	40.01.00045.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	213.10
31/01/2020	40.01.00046.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	164.44
31/01/2020	40.01.00047.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	269.39
31/01/2020	40.01.00048.00002	ACCESORIO	2.29
31/01/2020	40.01.00049.00002	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC	41.19
31/01/2020	40.01.00050.00002	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS	24.41
31/01/2020	40.01.00051.00002	ACCESORIOS Y OTROS	14.49
31/01/2020	40.01.00052.00002	HERRAMIENTA DE MINICARGADOR	1,531.22
31/01/2020	40.01.00053.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	306.26

31/01/2020	40.01.00054.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	351.61	
31/01/2020	40.01.00055.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	147.51	
31/01/2020	40.01.00056.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	213.10	
31/01/2020	40.01.00057.00002	PETROLEO B5 50	193.73	
31/01/2020	40.01.00058.00002	PETROLEO DIESEL B5 50	327.51	
31/01/2020	40.01.00059.00006	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2	1,571.56	
31/01/2020	40.01.00060.00006	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	1,517.60	
31/01/2020	40.01.00061.00002	PEAJE	1.35	
31/01/2020	40.01.00062.00002	CADENAS Y ACCESORIOS	68.64	
31/01/2020	40.01.00063.00002	PEAJE BALANZA	1.53	
31/01/2020	40.01.00064.00002	LAVADO DE CAMIONETA	4.58	
31/01/2020	40.01.00065.00002	PEAJE	13.36	
31/01/2020	40.01.00066.00002	PEAJE	5.03	
31/01/2020	40.01.00067.00002	PEAJE	5.03	
31/01/2020	40.01.00068.00002	PEAJE	5.03	
31/01/2020	40.01.00069.00002	OTROS SERVICIOS	3.97	
31/01/2020	40.01.00070.00002	PEAJE	4.10	
31/01/2020	40.01.00071.00002	PEAJE	4.10	
31/01/2020	40.01.00072.00002	PEAJE	5.03	
31/01/2020	40.01.00073.00002	PEAJE	13.36	
31/01/2020	40.01.00074.00002	PEAJE	13.36	
31/01/2020	40.01.00075.00002	OTROS SERVICIOS	5.34	
31/01/2020	40.01.00076.00002	PEAJE	4.10	
31/01/2020	40.01.00077.00002	PEAJE	4.10	
31/01/2020	40.01.00078.00002	PEAJE	7.02	
31/01/2020	40.01.00079.00002	PEAJE	7.02	
31/01/2020	40.01.00080.00002	DIESEL B5 S50	76.27	
31/01/2020	40.01.00081.00002	COMBUSTIBLE	193.73	
31/01/2020	40.01.00082.00002	OTROS SERVICIOS	6.71	
31/01/2020	40.01.00083.00002	COMBUSTIBLE	125.92	
31/01/2020	40.01.00086.00002	CAMBIO DE LLANTAS	6.10	
31/01/2020	40.01.00087.00002	ACCESORIOS	28.98	
31/01/2020	40.01.00088.00002	ZAPATOS DE SEGURIDAD	61.02	
31/01/2020	40.01.00089.00002	EPPS	133.47	
31/01/2020	40.01.00090.00002	GASOHOL 90 PLUS	4.58	
31/01/2020	40.01.00091.00002	ACCESORIOS	2.44	
31/01/2020	40.01.00092.00002	ACCESORIOS	1.59	
31/01/2020	40.01.00093.00002	OTROS SERVICIOS	4.58	
31/01/2020	40.01.00094.00002	PEAJE	4.27	
31/01/2020	40.01.00095.00002	SERVICIO DE TRANSPORTE	25.63	
31/01/2020	40.01.00096.00002	TRANSPORTE DE CARGA	80.08	
31/01/2020	40.01.00097.00002	OTROS SERVICIOS	6.10	
31/01/2020	40.01.00098.00002	OTROS SERVICIOS	3.05	
31/01/2020	40.01.00099.00002	PEAJE	8.18	
31/01/2020	40.01.00100.00002	PEAJE	8.18	
31/01/2020	40.01.00101.00002	PEAJE	4.27	
31/01/2020	40.01.00102.00002	HOJAS BOND	3.66	
31/01/2020	40.01.00103.00002	PEAJE	0.76	
31/01/2020	40.01.00104.00002	PEAJE	1.35	
31/01/2020	40.01.00105.00002	COMBUSTIBLE	145.30	
31/01/2020	40.01.00106.00002	COMBUSTIBLE	193.73	
31/01/2020	40.01.00107.00002	TONER TINTA	17.54	
31/01/2020	40.01.00108.00002	PAPEL BOND	1.83	
31/01/2020	40.01.00109.00002	SERVICIO DE ENCOMIENDA	3.81	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>9,705.03</b>	<b>14,437.92</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</b>		<b>4,732.89</b>
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>401111 IGV - CUENTA PROPIA</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	21,106.56	
16/01/2020	70.01.00001.00002	FACTURA N°: E001-00000375		3,420.00
16/01/2020	70.07.00001.00002	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	3,420.00	
17/01/2020	70.01.00002.00002	FACTURA N°: E001-00000376		3,420.00
20/01/2020	70.01.00003.00002	FACTURA N°: E001-00000377		900.00
24/01/2020	70.01.00004.00002	FACTURA N°: E001-00000378		6,164.97
24/01/2020	70.01.00005.00002	FACTURA N°: E001-00000379		11,032.36
29/01/2020	70.01.00006.00002	FACTURA N°: E001-00000380		2,020.61
31/01/2020	40.01.00084.00002	ACCESORIOS	31.42	
31/01/2020	40.01.00085.00002	ACCESORIOS	36.92	
31/01/2020	70.07.00002.00002	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	11,158.56	
31/01/2020	70.07.00003.00002	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	6,235.49	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>41,988.95</b>	<b>26,957.94</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>401111 IGV - CUENTA PROPIA</b>	<b>15,031.01</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>401113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	16.52
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>16.52</b>   <b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>401113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES</b>	<b>16.52</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>401114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	258.17
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>258.17</b>   <b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>401114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES</b>	<b>258.17</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>401116 FRACCIONAMIENTO IGV</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	10.02.00008.00001	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	3,075.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>3,075.00</b>   <b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>401116 FRACCIONAMIENTO IGV</b>	<b>3,075.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>40171 RENTA TERCERA CATEGORIA</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	131,549.00
16/01/2020	10.03.00024.00001	IR 3RA 12-2019 PAGO A CUENTA 3RA CATEGORIA	3,517.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>135,066.00</b>   <b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40171 RENTA TERCERA CATEGORIA</b>	<b>135,066.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>401715 ITAN</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	348.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>348.00</b>   <b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>401715 ITAN</b>	<b>348.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>40173 RENTA QUINTA CATEGORIA</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	46.73
16/01/2020	10.02.00006.00001	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	47.00
31/01/2020	41.01.00001.00001	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	41.35
31/01/2020	41.01.00001.00002	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	32.01
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>47.00</b>   <b>120.09</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40173 RENTA QUINTA CATEGORIA</b>	<b>73.09</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>40175 OTRAS RETENCIONES</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	340.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>   <b>340.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40175 OTRAS RETENCIONES</b>	<b>340.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>40311 ESSALUD</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	1,330.71
16/01/2020	10.02.00006.00002	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	806.00
29/01/2020	10.02.00007.00001	BOL 12-2019 ESSALUD SALDO	516.00
31/01/2020	41.01.00001.00003	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	134.40
31/01/2020	41.01.00001.00004	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	233.37
31/01/2020	41.01.00001.00005	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	238.77
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,322.00</b>   <b>1,937.25</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40311 ESSALUD</b>	<b>615.25</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>403111 ESSALUD</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	32.23
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>   <b>32.23</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>403111 ESSALUD</b>	<b>32.23</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>40321 ONP</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	1,104.74
16/01/2020	10.02.00006.00003	TRIBUTOS LABORALES 12-2019	1,220.00
31/01/2020	41.01.00001.00006	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	194.13
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,220.00</b>   <b>1,298.87</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>40321 ONP</b>	<b>78.87</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	660.86
05/01/2020	10.03.00016.00001	AFP 12-2019 INTEGRA	294.31
05/01/2020	10.03.00017.00001	AFP 12-2019 PROFUTURO	366.56
31/01/2020	41.01.00001.00007	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	588.62
31/01/2020	41.01.00001.00008	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	691.92
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>660.87</b>   <b>1,941.40</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>407111 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</b>	<b>1,280.53</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>41111 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
25/01/2020	10.03.00027.00001	BOL 01-2020 JORGE MONGE ROMERO	500.00
31/01/2020	41.01.00001.00009	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	2,449.07
31/01/2020	41.01.00001.00010	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	2,213.02
31/01/2020	41.01.00001.00011	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	1,767.21
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>500.00</b>   <b>6,429.30</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>41111 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5,929.30</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>411111 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	2,689.33	
18/01/2020	10.03.00023.00001	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	786.67	
18/01/2020	10.03.00023.00002	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1,121.80	
18/01/2020	10.03.00023.00003	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	1,313.89	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>5,911.69</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>411111 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5,911.69</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>411411 GRATIFICACIONES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		7,114.15
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,114.15</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>411411 GRATIFICACIONES</b>		<b>7,114.15</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>412111 VACACIONES POR PAGAR</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		213.57
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>213.57</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>412111 VACACIONES POR PAGAR</b>		<b>213.57</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		455.65
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>455.65</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS</b>		<b>455.65</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>419111 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		70.30
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>70.30</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>419111 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>		<b>70.30</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4212101 FACTURAS EMITIDAS - M.N.</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		106,517.05
02/01/2020	10.03.00015.00001	PAGO DE FAC-E00160	99.04	
06/01/2020	10.03.00006.00001	PAGO DE FAC-F05247291	200.00	
06/01/2020	10.03.00018.00001	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	1,858.80	
06/01/2020	10.03.00018.00002	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	2,424.40	
06/01/2020	10.03.00018.00003	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	1,460.10	
06/01/2020	10.03.00018.00004	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	1,347.30	
06/01/2020	10.03.00018.00005	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	2,280.40	
06/01/2020	10.03.00018.00006	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FA	1,397.00	
13/01/2020	10.03.00007.00001	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,540.02	
13/01/2020	10.03.00007.00002	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,980.00	
13/01/2020	10.03.00007.00003	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	151.00	
13/01/2020	10.03.00007.00004	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,397.00	
13/01/2020	10.03.00007.00005	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	223.00	
13/01/2020	10.03.00007.00006	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,397.00	
13/01/2020	10.03.00007.00007	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,078.00	
13/01/2020	10.03.00007.00008	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F00310	1,766.03	
20/01/2020	10.03.00008.00001	PAGO POR TRANSF. BANCARIA DE FAC-E0018	10,038.00	
20/01/2020	10.03.00009.00001	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	2,007.70	
20/01/2020	10.03.00009.00002	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	2,305.02	
20/01/2020	10.03.00009.00003	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	967.00	
20/01/2020	10.03.00009.00004	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	1,397.00	
20/01/2020	10.03.00009.00005	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	1,270.00	
20/01/2020	10.03.00009.00006	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F00312	2,147.00	
31/01/2020	40.01.00001.00003	PEAJE		11.60
31/01/2020	40.01.00001.00004	PAGO DE FAC-F601 37251	11.60	
31/01/2020	40.01.00002.00003	PEAJE		26.90
31/01/2020	40.01.00002.00004	PAGO DE FAC-F612 37654	26.90	
31/01/2020	40.01.00003.00003	PERNOS VARIOS		39.20
31/01/2020	40.01.00003.00004	PAGO DE FAC-000110232	39.20	
31/01/2020	40.01.00004.00003	CONSUMO ALIMENTOS		20.00
31/01/2020	40.01.00004.00005	PAGO DE FAC-00037207	20.00	
31/01/2020	40.01.00005.00003	PEAJE		87.60
31/01/2020	40.01.00005.00004	PAGO DE FAC-F205972308	87.60	
31/01/2020	40.01.00006.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00006.00004	PAGO DE FAC-F6111552656	33.00	
31/01/2020	40.01.00007.00003	OTROS GASTOS		20.00
31/01/2020	40.01.00007.00004	PAGO DE FAC-000239751	20.00	
31/01/2020	40.01.00008.00003	OTROS SERVICIOS		25.00
31/01/2020	40.01.00008.00004	PAGO DE FAC-0001532	25.00	
31/01/2020	40.01.00009.00003	MANTENIMIENTO		55.00
31/01/2020	40.01.00009.00004	PAGO DE FAC-00012659	55.00	
31/01/2020	40.01.00010.00003	SEGUROS VEHICULAR		200.00
31/01/2020	40.01.00011.00003	OTROS SERVICIOS		98.50
31/01/2020	40.01.00011.00004	PAGO DE FAC-F8346324	98.50	
31/01/2020	40.01.00012.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00012.00004	PAGO DE FAC-F403844906	33.00	
31/01/2020	40.01.00013.00003	COMBUSTIBLE		600.00
31/01/2020	40.01.00013.00004	PAGO DE FAC-F4058917	600.00	
31/01/2020	40.01.00014.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00014.00004	PAGO DE FAC-F503417858	33.00	

31/01/2020	40.01.00015.00003	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA		531.00	531.00
31/01/2020	40.01.00015.00004	PAGO DE FAC-0001161		531.00	
31/01/2020	40.01.00017.00003	PEAJE			46.00
31/01/2020	40.01.00017.00004	PAGO DE FAC-FH01153209		46.00	
31/01/2020	40.01.00018.00003	PEAJE			87.60
31/01/2020	40.01.00018.00004	PAGO DE FAC-F302863057		87.60	
31/01/2020	40.01.00019.00003	COMBUSTIBLE			500.04
31/01/2020	40.01.00019.00005	PAGO DE FAC-F00140858		500.04	
31/01/2020	40.01.00020.00003	OTROS SERVICIOS			12.00
31/01/2020	40.01.00020.00004	PAGO DE FAC-00071460		12.00	
31/01/2020	40.01.00021.00003	OTROS SERVICIOS			18.00
31/01/2020	40.01.00021.00004	PAGO DE FAC-00037225		18.00	
31/01/2020	40.01.00022.00003	PEAJE VEHICULOS PESADOS			53.65
31/01/2020	40.01.00022.00004	PAGO DE FAC-00107549		53.65	
31/01/2020	40.01.00023.00003	OTROS SERVICIOS			12.00
31/01/2020	40.01.00023.00004	PAGO DE FAC-00071461		12.00	
31/01/2020	40.01.00024.00003	OTROS SERVICIOS			18.00
31/01/2020	40.01.00024.00004	PAGO DE FAC-00037224		18.00	
31/01/2020	40.01.00025.00003	PEAJE			28.00
31/01/2020	40.01.00025.00004	PAGO DE FAC-F211394425		28.00	
31/01/2020	40.01.00026.00003	PEAJE			28.00
31/01/2020	40.01.00026.00004	PAGO DE FAC-F214383929		28.00	
31/01/2020	40.01.00027.00003	PEAJE			53.65
31/01/2020	40.01.00027.00004	PAGO DE FAC-FN01174186		53.65	
31/01/2020	40.01.00028.00003	PEAJE			8.85
31/01/2020	40.01.00028.00004	PAGO DE FAC-FN01174185		8.85	
31/01/2020	40.01.00029.00003	PEAJE			8.85
31/01/2020	40.01.00029.00004	PAGO DE FAC-FH01153124		8.85	
31/01/2020	40.01.00030.00003	PEAJE			5.00
31/01/2020	40.01.00030.00004	PAGO DE FAC-F212291542		5.00	
31/01/2020	40.01.00031.00003	OTROS SERVICIOS			20.00
31/01/2020	40.01.00031.00004	PAGO DE FAC-000239780		20.00	
31/01/2020	40.01.00032.00003	PEAJE			46.00
31/01/2020	40.01.00032.00004	PAGO DE FAC-FN01174261		46.00	
31/01/2020	40.01.00033.00003	PEAJE			50.00
31/01/2020	40.01.00033.00004	PAGO DE FAC-0001729		50.00	
31/01/2020	40.01.00034.00003	ACCESORIOS			85.00
31/01/2020	40.01.00034.00004	PAGO DE FAC-00035511		85.00	
31/01/2020	40.01.00035.00003	ACCESORIOS			312.50
31/01/2020	40.01.00035.00004	PAGO DE FAC-E0011324		312.50	
31/01/2020	40.01.00036.00003	IMPRESION DE GUIAS R			120.00
31/01/2020	40.01.00036.00004	PAGO DE FAC-F0011419		120.00	
31/01/2020	40.01.00037.00003	ACCESORIOS EPPS			40.00
31/01/2020	40.01.00037.00004	PAGO DE FAC-E0011893		40.00	
31/01/2020	40.01.00038.00003	ACCESORIOS EPPS			78.00
31/01/2020	40.01.00038.00004	PAGO DE FAC-0001492		78.00	
31/01/2020	40.01.00039.00003	ACCESORIOS			15.00
31/01/2020	40.01.00039.00004	PAGO DE FAC-F0012859		15.00	
31/01/2020	40.01.00040.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,540.02
31/01/2020	40.01.00041.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,980.00
31/01/2020	40.01.00042.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			151.00
31/01/2020	40.01.00043.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,397.00
31/01/2020	40.01.00044.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			223.00
31/01/2020	40.01.00045.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,397.00
31/01/2020	40.01.00046.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,078.00
31/01/2020	40.01.00047.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,766.03
31/01/2020	40.01.00048.00003	ACCESORIO			15.00
31/01/2020	40.01.00049.00003	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC			270.00
31/01/2020	40.01.00049.00004	PAGO DE FAC-E001283		270.00	
31/01/2020	40.01.00050.00003	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS			160.00
31/01/2020	40.01.00050.00004	PAGO DE FAC-00011273		160.00	
31/01/2020	40.01.00051.00003	ACCESORIOS Y OTROS			95.00
31/01/2020	40.01.00051.00004	PAGO DE FAC-E0012431		95.00	
31/01/2020	40.01.00052.00003	HERRAMIENTA DE MINICARGADOR			10,038.00
31/01/2020	40.01.00053.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			2,007.70
31/01/2020	40.01.00054.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			2,305.02
31/01/2020	40.01.00055.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			967.00
31/01/2020	40.01.00056.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			1,397.00
31/01/2020	40.01.00057.00003	PETROLEO B5 50			1,270.00
31/01/2020	40.01.00058.00003	PETROLEO DIESEL B5 50			2,147.00
31/01/2020	40.01.00061.00003	PEAJE			8.85
31/01/2020	40.01.00061.00004	PAGO DE FAC-FN01181451		8.85	
31/01/2020	40.01.00062.00003	CADENAS Y ACCESORIOS			450.00
31/01/2020	40.01.00062.00004	PAGO DE FAC-0001938		450.00	
31/01/2020	40.01.00063.00003	PEAJE BALANZA			10.00
31/01/2020	40.01.00063.00004	PAGO DE FAC-E00112380		10.00	
31/01/2020	40.01.00064.00003	LAVADO DE CAMIONETA			30.00
31/01/2020	40.01.00064.00004	PAGO DE FAC-00021078		30.00	
31/01/2020	40.01.00065.00003	PEAJE			87.60
31/01/2020	40.01.00065.00004	PAGO DE FAC-F205995073		87.60	

31/01/2020	40.01.00066.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00066.00004	PAGO DE FAC-F5011131972	33.00	
31/01/2020	40.01.00067.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00067.00004	PAGO DE FAC-F6031439621	33.00	
31/01/2020	40.01.00068.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00068.00004	PAGO DE FAC-F228372625	33.00	
31/01/2020	40.01.00069.00003	OTROS SERVICIOS		26.00
31/01/2020	40.01.00069.00004	PAGO DE FAC-00031378	26.00	
31/01/2020	40.01.00070.00003	PEAJE		26.90
31/01/2020	40.01.00070.00004	PAGO DE FAC-F61140886	26.90	
31/01/2020	40.01.00071.00003	PEAJE		26.90
31/01/2020	40.01.00071.00004	PAGO DE FAC-F61214300	26.90	
31/01/2020	40.01.00072.00003	PEAJE		33.00
31/01/2020	40.01.00072.00004	PAGO DE FAC-F503422331	33.00	
31/01/2020	40.01.00073.00003	PEAJE		87.60
31/01/2020	40.01.00073.00004	PAGO DE FAC-F1011200023	87.60	
31/01/2020	40.01.00074.00003	PEAJE		87.60
31/01/2020	40.01.00074.00004	PAGO DE FAC-F302881277	87.60	
31/01/2020	40.01.00075.00003	OTROS SERVICIOS		35.00
31/01/2020	40.01.00075.00004	PAGO DE FAC-000239990	35.00	
31/01/2020	40.01.00076.00003	PEAJE		26.90
31/01/2020	40.01.00076.00004	PAGO DE FAC-F61141181	26.90	
31/01/2020	40.01.00077.00003	PEAJE		26.90
31/01/2020	40.01.00077.00004	PAGO DE FAC-F61241569	26.90	
31/01/2020	40.01.00078.00003	PEAJE		46.00
31/01/2020	40.01.00078.00004	PAGO DE FAC-FN01182634	46.00	
31/01/2020	40.01.00079.00003	PEAJE		46.00
31/01/2020	40.01.00079.00004	PAGO DE FAC-FH01160682	46.00	
31/01/2020	40.01.00080.00003	DIESEL B5 S50		500.00
31/01/2020	40.01.00080.00004	PAGO DE FAC-F00239419	500.00	
31/01/2020	40.01.00081.00003	COMBUSTIBLE		1,270.00
31/01/2020	40.01.00081.00004	PAGO DE FAC-F00162741	1,270.00	
31/01/2020	40.01.00082.00003	OTROS SERVICIOS		44.00
31/01/2020	40.01.00082.00004	PAGO DE FAC-0001319	44.00	
31/01/2020	40.01.00083.00003	COMBUSTIBLE		825.50
31/01/2020	40.01.00083.00004	PAGO DE FAC-F00163092	825.50	
31/01/2020	40.01.00084.00003	ACCESORIOS		206.00
31/01/2020	40.01.00085.00003	ACCESORIOS		242.00
31/01/2020	40.01.00086.00003	CAMBIO DE LLANTAS		40.00
31/01/2020	40.01.00086.00004	PAGO DE FAC-0001848	40.00	
31/01/2020	40.01.00087.00003	ACCESORIOS		190.00
31/01/2020	40.01.00087.00004	PAGO DE FAC-F001430	190.00	
31/01/2020	40.01.00088.00003	ZAPATOS DE SEGURIDAD		400.00
31/01/2020	40.01.00088.00004	PAGO DE FAC-00035527	400.00	
31/01/2020	40.01.00089.00003	EPPS		875.00
31/01/2020	40.01.00089.00004	PAGO DE FAC-00035524	875.00	
31/01/2020	40.01.00090.00003	GASOHOL 90 PLUS		30.00
31/01/2020	40.01.00090.00004	PAGO DE FAC-F002928	30.00	
31/01/2020	40.01.00091.00003	ACCESORIOS		16.00
31/01/2020	40.01.00091.00004	PAGO DE FAC-000110291	16.00	
31/01/2020	40.01.00092.00003	ACCESORIOS		10.40
31/01/2020	40.01.00092.00004	PAGO DE FAC-F0011496	10.40	
31/01/2020	40.01.00093.00003	OTROS SERVICIOS		30.00
31/01/2020	40.01.00093.00004	PAGO DE FAC-00037248	30.00	
31/01/2020	40.01.00094.00003	PEAJE		28.00
31/01/2020	40.01.00094.00004	PAGO DE FAC-F214392436	28.00	
31/01/2020	40.01.00095.00003	SERVICIO DE TRANSPORTE		168.00
31/01/2020	40.01.00095.00004	PAGO DE FAC-F0294860	168.00	
31/01/2020	40.01.00096.00003	TRANSPORTE DE CARGA		525.00
31/01/2020	40.01.00097.00003	OTROS SERVICIOS		40.00
31/01/2020	40.01.00097.00004	PAGO DE FAC-0004595	40.00	
31/01/2020	40.01.00098.00003	OTROS SERVICIOS		20.00
31/01/2020	40.01.00098.00004	PAGO DE FAC-00071669	20.00	
31/01/2020	40.01.00099.00003	PEAJE		53.65
31/01/2020	40.01.00099.00004	PAGO DE FAC-FN01177619	53.65	
31/01/2020	40.01.00100.00003	PEAJE		53.65
31/01/2020	40.01.00100.00004	PAGO DE FAC-FH01156279	53.65	
31/01/2020	40.01.00101.00003	PEAJE		28.00



31/01/2020	40.01.00101.00004	PAGO DE FAC-F211404662	28.00	
31/01/2020	40.01.00102.00003	HOJAS BOND		24.00
31/01/2020	40.01.00102.00004	PAGO DE FAC-00016795	24.00	
31/01/2020	40.01.00103.00003	PEAJE		5.00
31/01/2020	40.01.00103.00004	PAGO DE FAC-F212306434	5.00	
31/01/2020	40.01.00104.00003	PEAJE		8.85
31/01/2020	40.01.00104.00004	PAGO DE FAC-FH01159632	8.85	
31/01/2020	40.01.00105.00003	COMBUSTIBLE		952.50
31/01/2020	40.01.00105.00004	PAGO DE FAC-F00165404	952.50	
31/01/2020	40.01.00106.00003	COMBUSTIBLE		1,270.00
31/01/2020	40.01.00106.00004	PAGO DE FAC-F00165645	1,270.00	
31/01/2020	40.01.00107.00003	TONER TINTA		115.00
31/01/2020	40.01.00107.00004	PAGO DE FAC-00011013	115.00	
31/01/2020	40.01.00108.00003	PAPEL BOND		12.00
31/01/2020	40.01.00108.00004	PAGO DE FAC-00022864	12.00	
31/01/2020	40.01.00109.00003	SERVICIO DE ENCOMIENDA		25.00
31/01/2020	40.01.00109.00004	PAGO DE FAC-F101 21268	25.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>52,704.55</b>	<b>149,342.56</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>421201 FACTURAS EMITIDAS - M.N.</b>		<b>96,638.01</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4212201 FACTURAS EMITIDAS - M.E.</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		20,498.88
08/01/2020	10.01.00001.00001	PAGO DE FAC-F001154	1,002.66	
08/01/2020	10.01.00009.00001	PAGO DE FAC-E001340	3,292.18	
27/01/2020	10.01.00002.00001	PAGO DE FAC-F00180068	10,302.38	
27/01/2020	10.01.00003.00001	PAGO DE FAC-F00180134	9,948.73	
27/01/2020	10.01.00008.00001	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F00	3,291.10	
27/01/2020	10.01.00008.00002	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F00	1,482.64	
27/01/2020	10.01.00008.00003	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F00	3,059.21	
31/01/2020	40.01.00016.00003	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ		1,002.66
31/01/2020	40.01.00016.00004	PAGO DE FAC-F001154	1,002.66	
31/01/2020	40.01.00059.00007	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2		10,302.38
31/01/2020	40.01.00060.00007	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH		9,948.73
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>33,381.56</b>	<b>41,752.65</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4212201 FACTURAS EMITIDAS - M.E.</b>		<b>8,371.09</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>422111 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL	6,913.45	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>6,913.45</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>422111 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES</b>	<b>6,913.45</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4241101 HONORARIOS POR PAGAR - M.N.</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		860.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>860.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4241101 HONORARIOS POR PAGAR - M.N.</b>		<b>860.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		243,940.68
21/01/2020	10.03.00020.00001	RETIRO DE VENTANILLA PARA CAJA CHICA	243,940.68	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>243,940.68</b>	<b>243,940.68</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>451112 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		68,211.25
21/01/2020	45.01.00006.00001	CANCELACION DE PRESTAMO BCP	68,211.25	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>68,211.25</b>	<b>68,211.25</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>451112 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>452111 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		265,537.30
31/01/2020	40.01.00059.00001	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	7,103.44	
31/01/2020	40.01.00060.00001	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	5,569.41	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>12,672.85</b>	<b>265,537.30</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>452111 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		<b>252,864.45</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4541111 INTERESES POR ARRENDAMIENTO(LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		39,391.45
31/01/2020	40.01.00059.00002	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	1,049.30	
31/01/2020	40.01.00060.00002	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	2,173.75	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>3,223.05</b>	<b>39,391.45</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4541111 INTERESES POR ARRENDAMIENTO(LEASING)</b>		<b>36,168.40</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4541112 GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		5,753.29
31/01/2020	40.01.00059.00003	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	192.95	
31/01/2020	40.01.00060.00003	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	104.90	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>297.85</b>	<b>5,753.29</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4541112 GASTOS ADMINISTRATIVOS (LEASING)</b>		<b>5,455.44</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4541113 SEGUROS (LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		23,781.57
31/01/2020	40.01.00059.00004	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	376.82	
31/01/2020	40.01.00060.00004	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	574.76	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>951.58</b>	<b>23,781.57</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4541113 SEGUROS (LEASING)</b>		<b>22,829.99</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>4541114 COMISIONES(LEASING)</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		327.25
31/01/2020	40.01.00059.00005	CUOTA 38 ARRENDAMIENTO FINAN 3981/2016	8.31	
31/01/2020	40.01.00060.00005	CUOTA 19 ARRENDAMIENTO KENWORTH	8.31	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>16.62</b>	<b>327.25</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4541114 COMISIONES(LEASING)</b>		<b>310.63</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>469111 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		134,560.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>134,560.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>469111 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>		<b>134,560.00</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>50111 ACCIONES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		57,000.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>50111 ACCIONES</b>		<b>57,000.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>591111 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		453,396.29
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>453,396.29</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>591111 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>453,396.29</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>591211 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		706,689.87
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>706,689.87</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>591211 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>706,689.87</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>591311 AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		215.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>	<b>215.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>591311 AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>215.00</b>
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>62111 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	6,300.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>62111 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6,300.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6221192 OTRAS REMUNERACIONES PRODUCCION</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	1,491.33	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,491.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6221192 OTRAS REMUNERACIONES PRODUCCION</b>	<b>1,491.33</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	186.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>186.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>186.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>62711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	606.54	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>606.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>62711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD</b>	<b>606.54</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6311194 DE CARGA- ADM</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	587.29	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>587.29</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6311194 DE CARGA- ADM</b>	<b>587.29</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6342192 MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	450.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6342192 MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION</b>	<b>450.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6344194 MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE - ADM</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	46.61	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>46.61</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6344194 MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE - ADM</b>	<b>46.61</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6391194 GASTOS BANCARIOS ADMIN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	362.88	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>362.88</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6391194 GASTOS BANCARIOS ADMIN</b>	<b>362.88</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>639319 OTROS SERVICIOS DIVERSOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	699.25	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>699.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>639319 OTROS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>699.25</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6412194 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ADMINISTRACIÓN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	18.36	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>18.36</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6412194 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS -</b>	<b>18.36</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6511192 SEGUROS PRODUCCION</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	169.49	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>169.49</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6511192 SEGUROS PRODUCCION</b>	<b>169.49</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6562292 PEAJE - PRODUCCIÓN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	1,115.74	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,115.74</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6562292 PEAJE - PRODUCCIÓN</b>	<b>1,115.74</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6562294 PEAJE - ADMINISTRACIÓN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	46.28	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>46.28</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6562294 PEAJE - ADMINISTRACIÓN</b>	<b>46.28</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>6563194 DE OFICINA - ADMINISTRACIÓN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	127.97	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>127.97</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6563194 DE OFICINA - ADMINISTRACION</b>	<b>127.97</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>65655 PERNOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	33.22	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>33.22</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>65655 PERNOS</b>	<b>33.22</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>65677 EXTINTORES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	228.81	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>228.81</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>65677 EXTINTORES</b>	<b>228.81</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>65921 MULTAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
29/01/2020	10.02.00007.00003	BOL12-2019 ESSALUD SALDO	2.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>65921 MULTAS</b>	<b>2.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	21,647.30	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>21,647.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>21,647.30</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	25.42	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>25.42</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>25.42</b>	

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>659821 OTROS ACCESORIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	1,164.74	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,164.74</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>659821 OTROS ACCESORIOS</b>	<b>1,164.74</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>CUENTA NO EXISTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	1,445.34	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,445.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>CUENTA NO EXISTE</b>	<b>1,445.34</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>659891 OTROS SUMINISTROS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	849.72	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>849.72</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>659891 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>849.72</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>659912 PERDIDA POR REDONDEO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	0.59	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>659912 PERDIDA POR REDONDEO</b>	<b>0.59</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>663111 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
02/01/2020	10.03.00015.00003	PAGO DE FAC-E00160	19.96	
13/01/2020	10.03.00007.00010	PAGO DE FAC-F003111 FAC-F003109 FAC-F003108 FAC-F003106 FAC-		
16/01/2020	10.03.00003.00003	COB. DE FAC-E00100000374		
30/01/2020	10.02.00002.00003	COB. DE FAC-E00100000374		
30/01/2020	10.02.00004.00003	DEP. DETRACCION FT E001-376		
30/01/2020	10.02.00005.00003	DEP. DETRACCION FT E001-375		
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>19.96</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>663111 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.96</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>673111 INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	3,721.36	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>3,721.36</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>673111 INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,721.36</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>673211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	4,575.98	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>4,575.98</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>673211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>4,575.98</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>673711 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	474.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>474.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>673711 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>	<b>474.00</b>	
<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>704111 ARRENDAMIENTOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
16/01/2020	70.01.00001.00003	FACTURA N°: E001-00000375		19,000.00
16/01/2020	70.07.00001.00003	NOTA-CREDITO N°: E001-00000066	19,000.00	
17/01/2020	70.01.00002.00003	FACTURA N°: E001-00000376		19,000.00
24/01/2020	70.01.00004.00003	FACTURA N°: E001-00000378		34,249.82
29/01/2020	70.01.00006.00003	FACTURA N°: E001-00000380		11,225.61
31/01/2020	70.07.00003.00003	NOTA-CREDITO N°: E001-00000068	34,641.60	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>53,641.60</b>	<b>83,475.43</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>704111 ARRENDAMIENTOS</b>		<b>29,833.83</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>704112 SERVICIO DE CARGA</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
20/01/2020	70.01.00003.00003	FACTURA N°: E001-00000377	5,000.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>704112 SERVICIO DE CARGA</b>	<b>5,000.00</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>704113 OTROS SERVICIOS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
24/01/2020	70.01.00005.00003	FACTURA N°: E001-00000379	61,290.90
31/01/2020	70.07.00002.00003	NOTA-CREDITO N°: E001-00000067	61,992.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>61,992.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>704113 OTROS SERVICIOS</b>	<b>701.10</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>759112 GANANCIA POR REDONDEO</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
06/01/2020	10.03.00018.00008	PAGO DE FAC-F00379 FAC-F00380 FAC-F00383 FAC-F00382 FAC-F003	0.12
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>759112 GANANCIA POR REDONDEO</b>	<b>0.12</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>772111 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	10.01.00007.00001	INTERESES GANADOS	31.21
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>772111 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>31.21</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>77611 DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
04/01/2020	45.01.00002.00006	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	42.97
31/01/2020	45.01.00005.00003	COMP. FACT NC	462.30
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>77611 DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>505.27</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>776111 DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
02/01/2020	10.03.00001.00003	COB. DE FAC-E00100000357	
08/01/2020	10.01.00009.00003	PAGO DE FAC-E001340	64.99
15/01/2020	10.03.00002.00003	COB. DE FAC-E00100000357	
20/01/2020	10.03.00009.00008	PAGO DE FAC-F003122 FAC-F003123 FAC-F003126 FAC-F003127 FAC-	
25/01/2020	10.03.00005.00005	COB. DE FAC-E00100000331 FAC-E00100000332 FAC-E00100000333	
27/01/2020	10.01.00008.00005	PAGO DE FAC-F0011596 FAC-F0011619 FAC-F0011627 FAC-F0083009	89.92
27/01/2020	10.02.00001.00003	COB. DE FAC-E00100000357	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>776111 DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>154.91</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>791162 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS DE PERSONAL</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	8,583.87
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>791162 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8,583.87</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>791163 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR SERVICIOS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	2,146.03
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>791163 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>2,146.03</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>791164 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR TRIBUTOS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	18.36
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>791164 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS POR TRIBUTOS</b>	<b>18.36</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>791165 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - OTROS GASTOS GEST.</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	26,854.62
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>791165 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - OTROS GASTOS GEST.</b>	<b>26,854.62</b>

<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>		<b>791167 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS FINANCIEROS</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	99.01.00001.00000	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS	8,771.34
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>791167 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8,771.34</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		920111 SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	41.01.00001.00012	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	134.40
31/01/2020	41.01.00001.00013	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	233.37
31/01/2020	41.01.00001.00014	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	238.77
31/01/2020	41.01.00001.00015	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	93.00
31/01/2020	41.01.00001.00016	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	93.00
31/01/2020	41.01.00001.00017	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	561.33
31/01/2020	41.01.00001.00018	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	250.00
31/01/2020	41.01.00001.00019	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	680.00
31/01/2020	41.01.00001.00020	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	1,400.00
31/01/2020	41.01.00001.00021	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	2,500.00
31/01/2020	41.01.00001.00022	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2020	2,400.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>8,583.87</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>920111 SUELDOS Y SALARIOS PRODUCC</b>	<b>8,583.87</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		92103211 MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00015.00001	CAMBIO DE CADENA DEL TRACTOR ORUGA	450.00
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>450.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>92103211 MANT. Y REP. MAQUINARIAS - PRODUCCION</b>	<b>450.00</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		921081 PEAJE - PRODUCCIÓN	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00022.00001	PEAJE VEHICULOS PESADOS	45.47
31/01/2020	40.01.00029.00001	PEAJE	7.50
31/01/2020	40.01.00032.00001	PEAJE	38.98
31/01/2020	40.01.00067.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00070.00001	PEAJE	22.80
31/01/2020	40.01.00072.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00073.00001	PEAJE	74.24
31/01/2020	40.01.00078.00001	PEAJE	38.98
31/01/2020	40.01.00094.00001	PEAJE	23.73
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>307.64</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>921081 PEAJE - PRODUCCIÓN</b>	<b>307.64</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		9210811 PEAJE - ADMINISTRACION	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00001.00001	PEAJE	9.83
31/01/2020	40.01.00002.00001	PEAJE	22.80
31/01/2020	40.01.00005.00001	PEAJE	74.24
31/01/2020	40.01.00006.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00012.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00014.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00017.00001	PEAJE	38.98
31/01/2020	40.01.00018.00001	PEAJE	74.24
31/01/2020	40.01.00025.00001	PEAJE	23.73
31/01/2020	40.01.00026.00001	PEAJE	23.73
31/01/2020	40.01.00027.00001	PEAJE	45.47
31/01/2020	40.01.00028.00001	PEAJE	7.50
31/01/2020	40.01.00065.00001	PEAJE	74.24
31/01/2020	40.01.00066.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00068.00001	PEAJE	27.97
31/01/2020	40.01.00071.00001	PEAJE	22.80
31/01/2020	40.01.00074.00001	PEAJE	74.24
31/01/2020	40.01.00076.00001	PEAJE	22.80
31/01/2020	40.01.00077.00001	PEAJE	22.80
31/01/2020	40.01.00079.00001	PEAJE	38.98
31/01/2020	40.01.00099.00001	PEAJE	45.47
31/01/2020	40.01.00100.00001	PEAJE	45.47
31/01/2020	40.01.00101.00001	PEAJE	23.73
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>830.90</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>9210811 PEAJE - ADMINISTRACIÓN</b>	<b>830.90</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		923116 OTROS SEGUROS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00010.00001	SEGUROS VEHICULAR	169.49
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>169.49</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>923116 OTROS SEGUROS</b>	<b>169.49</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		924413 OTROS SUMINISTROS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00016.00001	UREA LIQUIDA AUTOMOTRIZ	849.72
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>849.72</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>924413 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>849.72</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		925111 COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	40.01.00013.00001	COMBUSTIBLE	508.47
31/01/2020	40.01.00019.00001	COMBUSTIBLE	423.76
31/01/2020	40.01.00040.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,305.10
31/01/2020	40.01.00041.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,677.97
31/01/2020	40.01.00042.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	127.97
31/01/2020	40.01.00043.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,183.90
31/01/2020	40.01.00044.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	188.98
31/01/2020	40.01.00045.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,183.90
31/01/2020	40.01.00046.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	913.56
31/01/2020	40.01.00047.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,496.64
31/01/2020	40.01.00053.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,701.44
31/01/2020	40.01.00054.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,953.41
31/01/2020	40.01.00055.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	819.49
31/01/2020	40.01.00056.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,183.90



31/01/2020	40.01.00057.00001	PETROLEO B5 50	1,076.27	
31/01/2020	40.01.00058.00001	PETROLEO DIESEL B5 50	1,819.49	
31/01/2020	40.01.00080.00001	DIESEL B5 S50	423.73	
31/01/2020	40.01.00081.00001	COMBUSTIBLE	1,076.27	
31/01/2020	40.01.00083.00001	COMBUSTIBLE	699.58	
31/01/2020	40.01.00105.00001	COMBUSTIBLE	807.20	
31/01/2020	40.01.00106.00001	COMBUSTIBLE	1,076.27	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>21,647.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>925111 COMBUSTIBLES - PRODUCCIÓN</b>	<b>21,647.30</b>	
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00003.00001	PERNOS VARIOS	33.22	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>33.22</b>	<b>0.00</b>
		<b>925311 PERNOS</b>	<b>33.22</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>925415 OTROS ACCESORIOS</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00033.00001	PEAJE	42.37	
31/01/2020	40.01.00034.00001	ACCESORIOS	72.03	
31/01/2020	40.01.00048.00001	ACCESORIO	12.71	
31/01/2020	40.01.00051.00001	ACCESORIOS Y OTROS	80.51	
31/01/2020	40.01.00062.00001	CADENAS Y ACCESORIOS	381.36	
31/01/2020	40.01.00084.00001	ACCESORIOS	174.58	
31/01/2020	40.01.00085.00001	ACCESORIOS	205.08	
31/01/2020	40.01.00087.00001	ACCESORIOS	161.02	
31/01/2020	40.01.00091.00001	ACCESORIOS	13.56	
31/01/2020	40.01.00092.00001	ACCESORIOS	8.81	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,152.03</b>	<b>0.00</b>
		<b>925415 OTROS ACCESORIOS</b>	<b>1,152.03</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>925611 EPP</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00037.00001	ACCESORIOS EPPS	33.90	
31/01/2020	40.01.00088.00001	ZAPATOS DE SEGURIDAD	338.98	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>372.88</b>	<b>0.00</b>
		<b>925611 EPP</b>	<b>372.88</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>92647 EXTINTORES</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00049.00001	EXTINTOR 09 KG PQS-ABC	228.81	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>228.81</b>	<b>0.00</b>
		<b>92647 EXTINTORES</b>	<b>228.81</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>94101111 DE CARGA - ADM</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00095.00001	SERVICIO DE TRANSPORTE	142.37	
31/01/2020	40.01.00096.00001	TRANSPORTE DE CARGA	444.92	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>587.29</b>	<b>0.00</b>
		<b>94101111 DE CARGA - ADM</b>	<b>587.29</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>94102110 IMPRESIONES - ADM</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00036.00001	IMPRESION DE GUIAS R	101.69	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>101.69</b>	<b>0.00</b>
		<b>94102110 IMPRESIONES - ADM</b>	<b>101.69</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>9410341 MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00009.00001	MANTENIMIENTO	46.61	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>46.61</b>	<b>0.00</b>
		<b>9410341 MANT. Y REP. UNIDAD DE TRANSPORTE</b>	<b>46.61</b>	
	<b>CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:</b>	<b>9410713 PEAJE - ADMINISTRACIÓN</b>		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00030.00001	PEAJE	4.24	
31/01/2020	40.01.00061.00001	PEAJE	7.50	
31/01/2020	40.01.00103.00001	PEAJE	4.24	
31/01/2020	40.01.00104.00001	PEAJE	7.50	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>23.48</b>	<b>0.00</b>
		<b>9410713 PEAJE - ADMINISTRACION</b>	<b>23.48</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		94108 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00011.00001	OTROS SERVICIOS	84.86	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>84.86</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>94108 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>84.86</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		9410813 OTROS SERVICIOS		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00004.00001	CONSUMO ALIMENTOS	16.95	
31/01/2020	40.01.00007.00001	OTROS GASTOS	16.95	
31/01/2020	40.01.00008.00001	OTROS SERVICIOS	21.19	
31/01/2020	40.01.00020.00001	OTROS SERVICIOS	10.17	
31/01/2020	40.01.00021.00001	OTROS SERVICIOS	15.25	
31/01/2020	40.01.00023.00001	OTROS SERVICIOS	10.17	
31/01/2020	40.01.00024.00001	OTROS SERVICIOS	15.25	
31/01/2020	40.01.00031.00001	OTROS SERVICIOS	16.95	
31/01/2020	40.01.00050.00001	GESTION DE DIAGRAMAS ANTE PROVIAS	135.59	
31/01/2020	40.01.00063.00001	PEAJE BALANZA	8.47	
31/01/2020	40.01.00064.00001	LAVADO DE CAMIONETA	25.42	
31/01/2020	40.01.00069.00001	OTROS SERVICIOS	22.03	
31/01/2020	40.01.00075.00001	OTROS SERVICIOS	29.66	
31/01/2020	40.01.00082.00001	OTROS SERVICIOS	37.29	
31/01/2020	40.01.00086.00001	CAMBIO DE LLANTAS	33.90	
31/01/2020	40.01.00093.00001	OTROS SERVICIOS	25.42	
31/01/2020	40.01.00097.00001	OTROS SERVICIOS	33.90	
31/01/2020	40.01.00098.00001	OTROS SERVICIOS	16.95	
31/01/2020	40.01.00109.00001	SERVICIO DE ENCOMIENDA	21.19	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>512.70</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>9410813 OTROS SERVICIOS</b>	<b>512.70</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		944311 DE OFICINA - ADMINISTRACIÓN		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00102.00001	HOJAS BOND	20.34	
31/01/2020	40.01.00107.00001	TONER TINTA	97.46	
31/01/2020	40.01.00108.00001	PAPEL BOND	10.17	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>127.97</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>944311 DE OFICINA - ADMINISTRACIÓN</b>	<b>127.97</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		945112 COMBUSTIBLES - ADMINISTRACIÓN		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00090.00001	GASOHOL 90 PLUS	25.42	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>25.42</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>945112 COMBUSTIBLES - ADMINISTRACIÓN</b>	<b>25.42</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		945415 OTROS ACCESORIOS		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00039.00001	ACCESORIOS	12.71	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>12.71</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>945415 OTROS ACCESORIOS</b>	<b>12.71</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		946111 EPPS		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	40.01.00035.00001	ACCESORIOS	264.83	
31/01/2020	40.01.00038.00001	ACCESORIOS EPPS	66.10	
31/01/2020	40.01.00089.00001	EPPS	741.53	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1,072.46</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>946111 EPPS</b>	<b>1,072.46</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		97101 INTERESES POR PRESTAMOS		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
21/01/2020	10.03.00020.00005	CANCELACION DE PRESTAMO BCP	1,553.40	
30/01/2020	45.01.00001.00001	DEVENGO INTERESES CUOTA 03 BCP BNF06533292	2,167.96	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>3,721.36</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>97101 INTERESES POR PRESTAMOS</b>	<b>3,721.36</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		97102 INTERESES POR LEASING		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
04/01/2020	45.01.00002.00001	DEVENGO DE INTERESES CUOTA 18 KEMWORTH	2,947.59	
26/01/2020	45.01.00003.00001	DEVENGO INTERESES CUOTA 38 KOBELCO	1,628.39	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>4,575.98</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>97102 INTERESES POR LEASING</b>	<b>4,575.98</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		971113 OTROS INTERESES		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
31/01/2020	10.02.00008.00002	FRACCIONAMIENTO IGV CTA PROPIA	474.00	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>474.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>971113 OTROS INTERESES</b>	<b>474.00</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		972111 ITF		
01/01/2020		SALDO INICIAL		
27/01/2020	10.01.00005.00001	IMPUESTO ITF	1.16	
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>1.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>972111 ITF</b>	<b>1.16</b>	

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		97311 COMISIONES BANCARIOS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
02/01/2020	10.01.00004.00001	COMIS. ESTADO DE CTA	4.38
02/01/2020	10.03.00010.00001	COMISION PAGO DETRACCION	3.50
03/01/2020	10.03.00014.00001	COMISION CHEQ. NEGOCIABLE	135.08
31/01/2020	10.01.00006.00001	COMISION MANTENIMIENTO	19.02
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>161.98</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>97311 COMISIONES BANCARIOS</b>	<b>161.98</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		97611 OTROS GASTOS BANCARIOS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
31/01/2020	10.03.00028.00001	ITF ENERO	17.20
31/01/2020	10.03.00029.00001	COMIS Y GASTOS BANCARIOS ENERO	200.90
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>218.10</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>97611 OTROS GASTOS BANCARIOS</b>	<b>218.10</b>

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE:		97811 PERDIDAS POR REDONDEOS	
01/01/2020		SALDO INICIAL	
18/01/2020	10.03.00023.00007	BOL12-2019 PLANILLA DICIEMBRE	0.59
		<b>MOVIMIENTO DEL MES</b>	<b>0.59</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>97811 PERDIDAS POR REDONDEOS</b>	<b>0.59</b>

TOTAL SALDO INICIAL	2854363.09	2854363.09
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES	1036801.55	1036801.55
TOTAL LIBRO	3891164.64	3891164.64

## h) Hoja de trabajo

10004276367 7325		HOJA DE TRABAJO									
PERIODO : AL 31 DE ENERO DEL 2020		HOJA DE TRABAJO									
CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS X NATURALEZA		RESULTADOS X FUNCION	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
101	CAJA	70,367.65	12,976.40	57,391.25		57,391.25					
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	737,415.52	353,590.78	383,824.74		383,824.74					
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR	470,620.93	298,869.00	171,751.93		171,751.93					
141	PERSONAL	700.00		700.00		700.00					
168	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	505.95		505.95		505.95					
322	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	749,461.92		749,461.92		749,461.92					
333	MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTAC	203,368.29		203,368.29		203,368.29					
334	UNIDADES DE TRANSPORTE	608,237.73		608,237.73		608,237.73					
335	MUEBLES Y ENSERES	381.36		381.36		381.36					
336	EQUIPOS DIVERSOS	3,320.96		3,320.96		3,320.96					
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	15,357.28		15,357.28		15,357.28					
339	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	53,702.76		53,702.76		53,702.76					
373	INTERESES	112,373.41	73,655.74	38,717.67		38,717.67					
379	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS NO DEVENGADOS	34,514.21	1256.48	33,257.73		33,257.73					
391	DEPRECIACION ACUMULADA		701,876.35		701,876.35		701,876.35				
401	GOBIERNO CENTRAL	214,295.11	65,646.39	148,648.72		148,648.72					
403	INSTITUCIONES PUBLICAS	22,922.11	23,648.46		726.35		726.35				
407	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	660.87	1,941.40		1,280.53		1,280.53				
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	9,446.12	16,577.88		7,131.76		7,131.76				
412	VACACIONES POR PAGAR	154.92	368.49		213.57		213.57				
415	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR		455.65		455.65		455.65				
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		70.30		70.30		70.30				
421	FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR	86,086.11	191,095.21		105,009.10		105,009.10				
422	ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES	6,913.45		6,913.45		6,913.45					
424	HONORARIOS POR PAGAR		860.00		860.00		860.00				
451	PRESTAMOS DE INSTITUC. FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDAD	312,151.93	312,151.93								
452	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	12,672.85	265,537.30		252,864.45		252,864.45				
454	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR	4,489.10	69,253.56		64,764.46		64,764.46				
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		134,560.00		134,560.00		134,560.00				
501	CAPITAL SOCIAL		57,000.00		57,000.00		57,000.00				
591	UTILIDADES ACUMULADAS		1,160,301.16		1,160,301.16		1,160,301.16				
621	REMUNERACIONES	6,300.00		6,300.00				6,300.00			

622	OTRAS REMUNERACIONES	1677.33		1677.33			1677.33				
627	SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL	606.54		606.54			606.54				
631	TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE	587.29		587.29			587.29				
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	496.61		496.61			496.61				
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1062.13		1062.13			1062.13				
641	GOBIERNO CENTRAL	18.36		18.36			18.36				
651	SEGUROS	169.49		169.49			169.49				
656	SUMINISTROS	1552.02		1552.02			1552.02				
659	OTROS GASTOS DE GESETION	25,135.11		25,135.11			25,135.11		2.00		
663	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.96		19.96			19.96		19.96		
673	INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	8,771.34		8,771.34			8,771.34				
704	PRESTACION DE SERVICIOS	15,633.60	149,766.33		34,132.73			34,132.73		34,132.73	
759	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.12		0.12			0.12		0.12	
772	INTERESES GANADOS		3121		3121			3121		3121	
776	DIFERENCIA EN CAMBIO		660.18		660.18			660.18		660.18	
791	GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		46,374.22		46,374.22						
920	REMUNERACIONES	8,583.87		8,583.87					8,583.87		
921	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,588.54		1,588.54					1,588.54		
923	OTROS COSTOS OPERACIONALES	169.49		169.49					169.49		
924	SUMINISTROS	849.72		849.72					849.72		
925	OTROS SUMINISTROS	23,205.43		23,205.43					23,205.43		
926	CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.81		228.81					228.81		
941	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,356.63		1,356.63					1,356.63		
944	SUMINISTROS	127.97		127.97					127.97		
945	OTROS SUMINISTROS	38.13		38.13					38.13		
946	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,072.46		1,072.46					1,072.46		
971	INTERESES	8,771.34		8,771.34					8,771.34		
972	ITF	1.16		1.16					1.16		
973	COMISIONES BANCARIOS	1,619.8		1,619.8					1,619.8		
976	OTROS GASTOS BANCARIOS	218.10		218.10					218.10		
978	PERDIDAS POR REDONDEOS	0.59		0.59					0.59		
	<b>S U M A S ==&gt;</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>2,568,312.14</b>	<b>2,568,312.14</b>	<b>2,475,541.74</b>	<b>2,487,113.68</b>	<b>46,396.18</b>	<b>34,824.24</b>	<b>46,396.18</b>	<b>34,824.24</b>
	<b>S A L D O S ==&gt;</b>					<b>11,571.94</b>			<b>11,571.94</b>		<b>11,571.94</b>
	<b>T O T A L E S ==&gt;</b>					<b>2,487,113.68</b>	<b>2,487,113.68</b>	<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>

## i) Balance general final

Período: Enero del 2020										Hora:	13:33:16 Fecha:	6/11/2021
CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		RESULTADOS X NATURALEZA		INVENTARIO	RESULTADOS X FUNCION		GANANCIA	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDA	GANANCIA	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA		
101	CAJA	70,367.65	2,976.40	57,391.25				57,391.25				
104	CUENTAS CORRI	737,416.52	353,590.78	383,824.74				383,824.74				
121	FACTURAS, BOLE	470,620.93	298,869.00	17,175.193				17,175.193				
141	PERSONAL	700.00		700.00				700.00				
168	OTRAS CUENTA	505.95		505.95				505.95				
322	INMUEBLES, MA	749,461.92		749,461.92				749,461.92				
333	MAQUINARIAS Y	203,368.29		203,368.29				203,368.29				
334	UNIDADES DE TR	608,237.73		608,237.73				608,237.73				
335	MUEBLES Y ENSE	381.36		381.36				381.36				
336	EQUIPOS DIVERS	3,320.96		3,320.96				3,320.96				
337	HERRAMIENTAS	15,357.28		15,357.28				15,357.28				
339	CONSTRUCCION	53,702.76		53,702.76				53,702.76				
373	INTERESES	12,373.41	73,655.74	38,717.67				38,717.67				
379	OTROS ACTIVOS	34,514.21	1,256.48	33,257.73				33,257.73				
391	DEPRECIACION ACUMULADA		701,876.35		701,876.35				701,876.35			
401	GOBIERNO CENT	214,295.11	65,646.39	148,648.72				148,648.72				
403	INSTITUCIONES P	22,922.11	23,648.46		726.35				726.35			
407	ADMINISTRADO	660.87	1,941.40		1,280.53				1,280.53			
411	REMUNERACION	9,446.12	15,577.88		7,131.76				7,131.76			
412	VACACIONES PO	154.92	368.49		215.57				215.57			
415	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TR		455.65		455.65				455.65			
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PAR		70.30		70.30				70.30			
421	FACTURAS Y BO	86,086.11	191,095.21		105,009.10				105,009.10			
422	ANTICIPOS OTOR	6,913.45		6,913.45				6,913.45				
424	HONORARIOS POR PAGAR		860.00		860.00				860.00			
451	PRESTAMOS DE	312,151.93		312,151.93								
452	CONTRATOS DE	12,672.85	285,537.30		252,864.45				252,864.45			
454	COSTOS DE FINA	4,489.10	69,253.56		64,764.46				64,764.46			
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV		134,560.00		134,560.00				134,560.00			
501	CAPITAL SOCIAL		57,000.00		57,000.00				57,000.00			
591	UTILIDADES ACUMULADAS		1,160,301.16		1,160,301.16				1,160,301.16			
621	REMUNERACION	6,300.00		6,300.00		6,300.00						
622	OTRAS REMUNE	1,677.33		1,677.33		1,677.33						
627	SEGURIDAD Y PR	606.54		606.54		606.54						
631	TRANSPORTE, C	587.29		587.29		587.29						
634	MANTENIMIENT	496.61		496.61		496.61						
639	OTROS SERVICIO	1,062.13		1,062.13		1,062.13						
641	GOBIERNO CENT	18.36		18.36		18.36						
651	SEGUROS	193.49		193.49		193.49						
656	SUMINISTROS	1,552.02		1,552.02		1,552.02						
659	OTROS GASTOS	25,055.11		25,055.11		25,055.11			2.00			
663	OBLIGACIONES F	19.96		19.96		19.96			19.96			
673	INTERESES POR	8,771.34		8,771.34		8,771.34						
704	PRESTACION DE	15,633.60	149,766.33		34,132.73			34,132.73			34,132.73	
759	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.12		0.12			0.12			0.12	
772	INTERESES GANADOS		3121		3121			3121			3121	
776	DIFERENCIA EN CAMBIO		660.16		660.16			660.16			660.16	
791	GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS		46,374.22		46,374.22							
920	REMUNERACION	8,583.87		8,583.87					8,583.87			
921	GASTOS POR SE	1,588.54		1,588.54					1,588.54			
923	OTROS COSTOS	169.49		169.49					169.49			
924	SUMINISTROS	849.72		849.72					849.72			
925	OTROS SUMINIST	23,205.43		23,205.43					23,205.43			
926	CUMBUSTIBLES	228.81		228.81					228.81			
941	GASTOS POR SE	1,356.63		1,356.63					1,356.63			
944	SUMINISTROS	127.97		127.97					127.97			
945	OTROS SUMINIST	38.13		38.13					38.13			
946	EQUIPOS DE SEG	1,072.46		1,072.46					1,072.46			
971	INTERESES	8,771.34		8,771.34					8,771.34			
972	IFF	1.16		1.16					1.16			
973	COMISIONES BA	161.98		161.98					161.98			
976	OTROS GASTOS	216.10		216.10					216.10			
978	PERDIDAS POR F	0.59		0.59					0.59			
	<b>S U M A S ==&gt;</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>2,568,312.14</b>	<b>2,568,312.14</b>	<b>46,396.18</b>	<b>34,824.24</b>	<b>2,475,541.74</b>	<b>2,487,113.68</b>	<b>46,396.18</b>	<b>34,824.24</b>	
	<b>S A L D O S ==&gt;</b>					<b>11,571.94</b>	<b>11,571.94</b>				<b>11,571.94</b>	
	<b>T O T A L E S ==&gt;</b>					<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>	<b>2,487,113.68</b>	<b>2,487,113.68</b>	<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>	

		Periodo: Enero del 2020								Hora:	13:32:35	Fecha:	6/11/2021
CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		RESULTADOS X NATURALEZA		INVENTARIO		RESULTADOS X FUNCION			
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDA	GANANCIA	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA		
10	EFFECTIVO Y EQUI	807,783.17	366,567.18	441,215.99			441,215.99						
12	CUENTAS POR C	470,620.93	298,869.00	171,751.93			171,751.93						
14	CTAS. POR COB	700.00		700.00			700.00						
16	CUENTAS POR C	505.95		505.95			505.95						
32	ACTIVOS ADQUIR	749,461.92		749,461.92			749,461.92						
33	INMUEBLES, MA	884,368.38		884,368.38			884,368.38						
37	IMPUESTO A REN	146,887.62	74,912.22	71,975.40			71,975.40						
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		70,187.35		70,187.35			70,187.35					
40	TRIBUTOS Y APO	237,878.09	91,236.25	146,641.84			146,641.84						
41	REMUNERACION	9,601.04	17,472.32		7,871.28			7,871.28					
42	CUENTAS POR P	92,999.56	19,955.21		98,955.65			98,955.65					
45	OBLIGACIONES F	329,313.88	646,942.79		317,628.91			317,628.91					
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		134,560.00		134,560.00			134,560.00					
50	CAPITAL		57,000.00		57,000.00			57,000.00					
59	RESULTADOS ACUMULADOS		1,160,301.16		1,160,301.16			1,160,301.16					
62	GASTOS DE PER	8,583.87		8,583.87		8,583.87							
63	GASTOS POR SE	2,146.03		2,146.03		2,146.03							
64	GASTOS POR TR	18.36		18.36		18.36							
65	OTROS GASTOS	26,856.62		26,856.62		26,856.62				2.00			
66	PERDIDA POR M	19.96		19.96		19.96				19.96			
67	GASTOS FINANC	8,771.34		8,771.34		8,771.34							
70	VENTAS	115,633.60	149,766.33		34,132.73		34,132.73					34,132.73	
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.12		0.12		0.12					0.12	
77	INGRESOS FINANCIEROS		691.39		691.39		691.39					691.39	
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS		46,374.22		46,374.22								
92	COSTO DE PROD	34,625.86		34,625.86						34,625.86			
94	ADMINISTRACIO	2,595.19		2,595.19						2,595.19			
97	GASTOS FINANC	9,153.17		9,153.17						9,153.17			
	<b>S U M A S ==&gt;</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>3,938,524.54</b>	<b>2,559,391.81</b>	<b>2,559,391.81</b>	<b>46,396.18</b>	<b>34,824.24</b>	<b>2,466,621.41</b>	<b>2,478,193.35</b>	<b>46,396.18</b>		<b>34,824.24</b>	
	<b>S A L D O S ==&gt;</b>						<b>11,571.94</b>	<b>11,571.94</b>				<b>11,571.94</b>	
	<b>T O T A L E S ==&gt;</b>					<b>46,396.18</b>	<b>46,396.18</b>	<b>2,478,193.35</b>	<b>2,478,193.35</b>	<b>46,396.18</b>		<b>46,396.18</b>	

## j) Detalle de la CTA 10, 12, 14, 16, 41, 42, 46 y 50

FORMATO 3.2: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS  
 EJERCICIO: 2020  
 RUC: 10004276367 H Y J E.I.R.L.

CUENTA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
010101	CAJA SOLES	SOLES		SOLES	55,145.30	
010201	CAJA DOLARES	SOLES			10.99	
010201	CAJA DOLARES	DOLARES		DOLARES	2,234.96	
041101	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.N.	CREDITO M.N. N° 430-2263891-0-18 H&J	M.N. N° 430-2263891-0-18 H&J	SOLES	92,213.89	
041201	BANCO DE CREDITO DEL PERU M.E.	DE CREDITO M.E. N° 430-33475293-1-39 H&J	CREDITO M.E. N° 430-33475293-1-39 H&J	DOLARES	286,584.10	
042111	BANCO DE LA NACION - SUNAT CUENTA DETRACCIONES	DE NACION DETRACCIONES N° 00-141-068121 H&J	NACION DETRACCIONES N° 00-141-068121 H&J	SOLES	5,026.75	
-----T O T A L E S-----					441,215.99	0.00
-----S A L D O F I N A L-----					441,215.99	

FORMATO 3.3: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES  
 EJERCICIO: 2020  
 RUC: 10004276367 Y J E.I.R.L.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES			
TIPO   NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
6   20449280602	CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L		33,774.68	
6   20604081522	CONSORCIO GYM-OSSA		40,356.00	
6   10293512251	GUILLEN PORTILLA PIO SABINO		2,490.00	
6   20563841975	MELLCESSCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E.I.R.L.		2,100.00	
6   20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		8,142.00	
6   20509586986	CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.C.		1,760.00	
6   20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON		330.40	
6   20164483895	V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		16,995.86	
6   20603903871	CONSORCIO AMBIENTAL		22,549.02	
6   20603209622	CONSTRUCTORA TOVAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA TOVAL S.R.L.		2,360.00	
6   20433763221	TECHINT S.A.C.		13,246.22	
6   20100154057	CUMBRA PERU S.A.		27.94	
6   20603054378	CONSORCIO GYM- STRACON		27,619.81	
-----S A L D O-----			171,751.93	

FORMATO 3.4: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 -  
 EJERCICIO: 2020

RUC: 10004276367 .....R.L.

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES			
TIPO   NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
1   499504	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN		700.00	
-----S A L D O-----			700.00	

FORMATO 3.5: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16  
 EJERCICIO: 2020

RUC: 10004276367 .....I.R.L.

INFORMACIÓN DE TERCEROS			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES			
TIPO   NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
6   10044388257	JUAREZ QUISPE HECTOR		505.95	
-----S A L D O-----			505.95	



FORMATO 3.11: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR  
 EJERCICIO: 2020  
 RUC: 10004276367

Cuenta		Trabajador		Documento de Identidad	Saldo Final	
Código	Denominación	Código	APELLIDOS Y NOMBRES			Tipo
11111	SUELDOS Y SALARIOS	306	SERNA QUISPE FREDY	1	70458948	-1,767.21
11111	SUELDOS Y SALARIOS	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	1	499504	-2,213.02
11111	SUELDOS Y SALARIOS	387	MONGE ROMERO JORGE GLBERTO	6	10436905896	-1,949.07
11111	SUELDOS Y SALARIOS		ANEXO NO EXISTE			2,884.43
11111	SUELDOS Y SALARIOS	303	FLORES APAZA JAQUELINE	1	44289436	12.58
11111	SUELDOS Y SALARIOS	304	CHAMBILLA JIMENEZ WALTER	1	45916177	-298.48
11111	SUELDOS Y SALARIOS	305	VELASQUEZ QUINTO NELION	1	70454969	525.41
11111	SUELDOS Y SALARIOS	306	SERNA QUISPE FREDY	1	70458948	-39.00
11111	SUELDOS Y SALARIOS	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	1	499504	561.44
11111	SUELDOS Y SALARIOS	387	MONGE ROMERO JORGE GLBERTO	6	10436905896	7.38
11111	SUELDOS Y SALARIOS	413	JARECCA ROQUE JOSE VALERIO	6	10456482622	0.00
11111	SUELDOS Y SALARIOS	559	QUISPE VALERIANO WASHINGTON	6	10404379009	1,144.00
11111	SUELDOS Y SALARIOS	672	CONDORI BARRIENTOS GLBER	1	70910226	373.47
11111	SUELDOS Y SALARIOS	673	CHOQUE HUJARAYA ILMER ELBERTO	1	45738909	349.47
11111	SUELDOS Y SALARIOS	674	GREEN BARCA BRYAN JARED	1	47177894	378.90
11111	SUELDOS Y SALARIOS	768	JUAREZ CHAMBILLA YASHIRA KATHERINE	1	72203245	12.09
11111	SUELDOS Y SALARIOS	932	CORDOVA REYES JOSE GUILLERMO	6	10732508541	0.00
11411	GRATIFICACIONES		ANEXO NO EXISTE			-2,884.43
11411	GRATIFICACIONES	305	VELASQUEZ QUINTO NELION	1	70454969	-541.67
11411	GRATIFICACIONES	306	SERNA QUISPE FREDY	1	70458948	0.00
11411	GRATIFICACIONES	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	1	499504	-577.78
11411	GRATIFICACIONES	329	JUAREZ TEJADA DAVID JESUS	1	41795979	-1171.11
11411	GRATIFICACIONES	387	MONGE ROMERO JORGE GLBERTO	6	10436905896	0.00
11411	GRATIFICACIONES	413	JARECCA ROQUE JOSE VALERIO	6	10456482622	0.00
11411	GRATIFICACIONES	559	QUISPE VALERIANO WASHINGTON	6	10404379009	-1,191.66
11411	GRATIFICACIONES	672	CONDORI BARRIENTOS GLBER	1	70910226	-397.22
11411	GRATIFICACIONES	673	CHOQUE HUJARAYA ILMER ELBERTO	1	45738909	-349.46
11411	GRATIFICACIONES	674	GREEN BARCA BRYAN JARED	1	47177894	-390.82
11411	GRATIFICACIONES	768	JUAREZ CHAMBILLA YASHIRA KATHERINE	1	72203245	0.00
11411	GRATIFICACIONES	932	CORDOVA REYES JOSE GUILLERMO	6	10732508541	0.00
12111	VACACIONES POR PAGAR		ANEXO NO EXISTE			0.00
12111	VACACIONES POR PAGAR	303	FLORES APAZA JAQUELINE	1	44289436	-12.58
12111	VACACIONES POR PAGAR	304	CHAMBILLA JIMENEZ WALTER	1	45916177	-8.92
12111	VACACIONES POR PAGAR	305	VELASQUEZ QUINTO NELION	1	70454969	16.25
12111	VACACIONES POR PAGAR	306	SERNA QUISPE FREDY	1	70458948	39.00
12111	VACACIONES POR PAGAR	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	1	499504	16.34
12111	VACACIONES POR PAGAR	329	JUAREZ TEJADA DAVID JESUS	1	41795979	-339.59
12111	VACACIONES POR PAGAR	387	MONGE ROMERO JORGE GLBERTO	6	10436905896	-7.40
12111	VACACIONES POR PAGAR	559	QUISPE VALERIANO WASHINGTON	6	10404379009	47.66
12111	VACACIONES POR PAGAR	672	CONDORI BARRIENTOS GLBER	1	70910226	23.75
12111	VACACIONES POR PAGAR	674	GREEN BARCA BRYAN JARED	1	47177894	11.92
15111	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		ANEXO NO EXISTE			0.00
15111	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	329	JUAREZ TEJADA DAVID JESUS	1	41795979	-455.65
19111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		ANEXO NO EXISTE			0.00
19111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	306	SERNA QUISPE FREDY	1	70458948	0.00
19111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	315	MACHICADO CAMACHO CARLOS EDWIN	1	499504	0.00
19111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	329	JUAREZ TEJADA DAVID JESUS	1	41795979	-70.30
19111	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	768	JUAREZ CHAMBILLA YASHIRA KATHERINE	1	72203245	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>-7,871.28</b>

FORMATO 3.12: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES  
 EJERCICIO: 2020  
 RUC: 10004276367

Cuenta		Información del Proveedor		Monto de la Cuenta por Pagar	Fecha de Emisión del Comprobante de Pago
Tipo	Numero	APELLIDOS Y NOMBRES	Denominación o Razón Social		
6	20449280602	CONSTRUCTORA GENERAL DYL E.I.R.L.		-66,987.80	
6	20473938929	INDURA PERU S.A.		-2,049.97	
6	10473049151	GOMEZ TURPO JORGE LUIS		-450.00	
6	10308436042	FIGUEROA MENDOZA DAMIANA		-180.00	
6	20600822196	COMERCIO FEDERAL DEL PACIFICO E.I.R.L.		-320.09	
6	20545719763	GROUP INKTRACTORS S.A.C		-587.64	
6	20452694698	SERVICENTRO POSBEN S.A.C.		-500.00	
6	10304236499	FERNANDEZ CRUZ CARLOS MARTIN		-12.00	
6	10044292021	CHAVEZ CONDORI ANYELARD EDUARDO		-15.00	
6	20550033519	CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS-COVINCA S.A.		-554.20	
6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL		-487.11	
6	20449325983	ESTACION DE SERVICIOS MONTALVO E.I.R.L.		-800.00	
6	10044373659	CHAMBILLA RAMOS JESSICA MARIBEL		-3,010.00	
6	20511465061	CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.		-306.60	
6	20560372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.		-77.00	
6	20517252558	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A.		-328.60	
6	10044388257	JUAREZ QUISPE HECTOR		-14,250.00	
6	20600112822	MAZ ACEROS MOQUEGUA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAZ ACEROS MOQUEGUA E.I.R.L.		-2,208.20	
6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.		-90.00	
6	20601735050	CORPORACION LUCVIC S.A.C.		-200.00	
6	20129917891	COMERC. DE COMB. FERNANDEZ HNOS. SRL		-400.00	
6	20508074281	EXPRESO GRAEL SAC		-525.00	
6	10221866202	CRUZ RAYMUNDO ERNESTINA FELICINDA		-70.00	
6	20498672478	GRUPO GAMARRA S.A.C.		-600.00	
6	20600738659	INVERSIONES TRANSPORTES NESTOR E.I.R.L.		-708.00	
6	20603975244	BORDA SERVICIOS E INVERSIONES SAC - BORDA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.		-140.00	
6	20534905573	ESTACIONES ALEJANDRO SAC		-780.80	
6	20600822196	COMERCIO FEDERAL DEL PACIFICO E.I.R.L.		1,002.66	
6	20498189394	VORAZ DEL PERU SAC - VORAZ DEL PERU S.A.C		-8,002.30	
6	20377892918	SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME		-66.44	
6	20536831429	AMERICAN DIESEL AND MACHINE S.A.C. - ADAMAC S.A.C.		-1,305.01	
6	20601657865	LUITECH SERVICE TELECOM S.A.C.		3,300.00	
0	-	HPE TRAKS EIRL		1,454.00	
6	20533254838	GRUPO DELGADO VELARDE EIRL		213.90	
6	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.		1,945.55	
6	10724713870	QUISPE LANDEO ANA DANIELA		-860.00	
<b>SALDO</b>				<b>-98,955.65</b>	

**FORMATO 3.13: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**

EJERCICIO: 2020  
RUC: 10004276367

L.

INFORMACIÓN DE TERCEROS			DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES				
TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
1	4437864	BARCA BERROA LUIS ALBERTO			-134560
-----S A L D O -----					-134,560.00

**FORMATO 3.16: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL**

EJERCICIO: 2020  
RUC: 10004276367

SA

**DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES**

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12	
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN
TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO			
		SIN ANEXO			-57000
-----S A L D O -----					-57,000.00