



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL,SEGURIDAD Y SALUD	CODIGO
OCUPACIONAL	VERSION
CUENTAS POR PAGAR SOLES	PAGINA

TP-CL-F-002
03
1 DE 1

ITE M	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Genera l	Cant.Factura s	Compra s	Cant.Factura s	Tot.Gral	Cant.Fac t.	Vmto.	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
1	04	HELBERT ERQUINIGO PEREDA	43925.85	5660.00	21666.27	16599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43925.85	5.00	43925.85	0.00	0.00	0.00
1	10061298466	CRUZ PEREZ JULIAN RICARDO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1	10067513598	CAUTI CUADROS JUAN	35019.80	0.00	35019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35019.80	2.00	35019.80	0.00	0.00	0.00
1	10075189970	PINO HUAMANI TEOFILO	13363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13363.42	36.00	13363.42	0.00	0.00	0.00
1	10086069763	FIGUEROA HENOSTROZA RAUL	23.60	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	1.00	23.60	0.00	0.00	0.00
1	10094552031	GUSTAVO MANTARI ATUNGA	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00
1	10094748491	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	2712.00	0.00	2062.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.00	4.00	2712.00	0.00	0.00	0.00
1	10181405487	ALVA NEIRA MARLON PAOLO	7184.00	0.00	1284.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7184.00	4.00	5060.00	0.00	0.00	0.00
1	10257621532	PALA OSORIO ALFREDO ALBERTO	2255.49	2255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2255.49	6.00	2255.49	0.00	0.00	0.00
1	10402197591	GUIDO VILLODAS ZARITA OLINDA	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00
1	10405885901	MARTIZA BELARDINA CHAUCA CISNEROS	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00
1	10407419982	RICHARD ALBERTO ÑAHUIN YPARRAGUIRRE	1840.00	0.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.00	1.00	1840.00	0.00	0.00	0.00
1	10414143411	VELASQUEZ HUALLANCA RAUL EDUARDO	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00
1	10427827785	FLORES ALBINO LAURA JACQUELINE	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	1.00	505.00	0.00	0.00	0.00
1	10448775700	GONZALES CHOQUE ANA MARIA	1583.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583.00	3.00	1583.00	0.00	0.00	0.00
1	10469983264	LILIANA ALTAMIRANO CASTAÑEDA	1150.00	0.00	1014.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	2.00	1014.00	0.00	0.00	0.00
1	10482106426	REBECA ATACUSI QUISPE	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00
1	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	1950658.36	0.00	0.00	1207647.19	669032.94	46723.08	27255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1950658.36	80.00	2002.27	0.00	0.00	0.00
1	20100105862	BANCO PICHINCHA	217644.24	0.00	0.00	217644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217644.24	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	214.40	0.00	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.40	1.00	214.40	0.00	0.00	0.00
1	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	31424.12	0.00	0.00	31424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31424.12	4.00	7856.03	0.00	0.00	0.00
1	20100274621	TAI HENG S A	561.57	0.00	561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.57	1.00	561.57	0.00	0.00	0.00
1	20100349061	OMNIA MEDICA SAC	2957.36	0.00	2131.36	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2957.36	2.00	2131.36	0.00	0.00	0.00
1	20100359708	RENOVA S.A.C.	19497.59	0.00	14804.40	4693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19497.59	5.00	14787.37	0.00	0.00	0.00

ITEM	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General	Cant.Facturas	Compras	Cant.Facturas	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto.	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
1	20100373018	REENCAUCHADORA EL SOL S.A.C.	36198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36198.12	10.00	36198.12	0.00	0.00	0.00
1	20101155588	PROSEGURIDAD S A	21876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21876.20	2.00	21876.20	0.00	0.00	0.00
1	20101275052	SERVIPERU	1257.88	0.00	1257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1257.88	2.00	1257.88	0.00	0.00	0.00
1	20101281371	DUN & BRADSTREET S.A.C.	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	20102185863	APC CORPORACION S.A.	1713.70	0.00	1713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1713.70	2.00	1713.70	0.00	0.00	0.00
1	20208944585	IMPORTADORA FERRETERA Y SOLDADURAS S A	16961.47	16961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16961.47	29.00	16961.47	0.00	0.00	0.00
1	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	680615.80	0.00	236019.98	444595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680615.80	132.00	518773.35	0.00	0.00	0.00
1	20349643783	MANTHER S.R.LTDA.	6325.97	0.00	6325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6325.97	15.00	6325.97	0.00	0.00	0.00
1	20383741841	QUELLQAY PUBLICACIONES E.I.R.L.	1300.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	2.00	650.00	0.00	0.00	0.00
1	20385246821	APAN Y CIA SRL	53.98	0.00	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	1.00	53.98	0.00	0.00	0.00
1	20422031147	COMPAÑIA EMBOTELLADORA SUDAMERICANA SA	265.50	0.00	88.50	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	3.00	265.50	0.00	0.00	0.00
1	20422293699	G4S PERU S.A.C. .	64809.19	59300.86	5508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64809.19	9.00	64809.19	0.00	0.00	0.00
1	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	12620.29	0.00	0.00	12620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12620.29	3.00	12620.29	0.00	0.00	0.00
1	20425652291	FORESTAL SENOR DE LOS MILAGROS EIRL	6546.46	0.00	6546.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6546.46	1.00	6546.46	0.00	0.00	0.00
1	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	1141.11	0.00	1141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.11	1.00	1141.11	0.00	0.00	0.00
1	20449210736	DEXSERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM.	1756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1756.00	3.00	1756.00	0.00	0.00	0.00
1	20451732677	TACZA PERU S.A.C.	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00	1.00	1460.00	0.00	0.00	0.00
1	20454085150	POLICLINICO DIVINO NINO E.I.R.L.	1000.50	0.00	1000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.50	2.00	1000.50	0.00	0.00	0.00
1	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	1051.63	0.00	0.00	1051.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1051.63	2.00	1051.63	0.00	0.00	0.00
1	20508931621	INVERITAS GLOBAL	274.53	0.00	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.53	1.00	274.53	0.00	0.00	0.00
1	20509460532	LIDERCON PERU SAC	7539.00	0.00	7539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7539.00	55.00	7539.00	0.00	0.00	0.00
1	20509801038	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA COMERCIAL	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00
1	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	162272.23	0.00	101001.77	61270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162272.23	97.00	134195.16	0.00	0.00	0.00
1	20510990448	INGENIERIA DIESEL LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA CE	2544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2544.21	1.00	2544.21	0.00	0.00	0.00
1	20511905649	DISTRIBUCION INVERSIONES SILUPU S.A.C.	248.24	0.00	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.24	2.00	248.24	0.00	0.00	0.00
1	20512002090	MIFARMA SAC	199.30	0.00	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.30	1.00	199.30	0.00	0.00	0.00

ITEM	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General	Cant.Facturas	Compras	Cant.Facturas	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto.	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
1	20514020575	INDUSTRIAL ROJAS SAC	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00
1	20514307271	SAHUANAY & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4465.00	2.00	4465.00	0.00	0.00	0.00
1	20514508179	INTERNATIONAL FIRE, SAFETY & ENVIRONMENT CONSULTIN	967.60	0.00	0.00	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	20519213649	CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERU SAC	1369.00	0.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.00	3.00	1369.00	0.00	0.00	0.00
1	20520690094	CHECK & GO S.A.C	8595.00	0.00	6260.00	2335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8595.00	69.00	6770.00	0.00	0.00	0.00
1	20521224224	INVERSIONES Y RECTIFICACIONES LANCHE SOCIEDAD ANON	5721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5721.00	2.00	5721.00	0.00	0.00	0.00
1	20521320533	CORPORACION PARIAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	953.44	953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.44	1.00	953.44	0.00	0.00	0.00
1	20533151435	CLINICA GALENO C&J S.A.C.	1707.26	0.00	1120.92	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1707.26	2.00	1120.92	0.00	0.00	0.00
1	20536698834	OXIGENO CHRISTIAN SAC	436.60	0.00	0.00	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.60	1.00	436.60	0.00	0.00	0.00
1	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	27994.42	0.00	27994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27994.42	6.00	27994.42	0.00	0.00	0.00
1	20543544958	MOTO FACTORY E.I.R.L.	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00
1	20544021631	PROVEEDORES CASUSOL S.A.C.	551.33	0.00	0.00	551.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.33	2.00	551.33	0.00	0.00	0.00
1	20549382500	SEÑALES & GRAFICOS PERU SAC	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00
1	20555277254	PROTMASTER SA	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.00	1.00	1943.00	0.00	0.00	0.00
1	20555972432	MULTIMANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES SAC	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	1.00	73.00	0.00	0.00	0.00
1	20557106945	AMERICAN GENERAL TRADING S.A.C.	3898.25	0.00	405.33	3492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3898.25	4.00	405.33	0.00	0.00	0.00
1	20557670174	CHEKA INTERNATIONAL TRADING E.I.R.L.	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	1.00	432.00	0.00	0.00	0.00
1	20565782267	REPRESENTACIONES YES MEDICAL PERUANA SAC	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1	20565920830	REVULCAN SAC	7195.69	0.00	4406.50	2789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7195.69	3.00	4654.69	0.00	0.00	0.00
1	20600228367	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	20834.00	0.00	10274.00	10560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20834.00	2.00	20834.00	0.00	0.00	0.00
1	20600320824	PERNOS & ESPARRAGOS ETEL S.A.C.	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	1.00	13.50	0.00	0.00	0.00
1	20600887859	GRUPO DEWILL SAC	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00
1	20600902271	CORPORACION Y LOGISTICA BUTYCAR S.A.C.	120.50	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	2.00	120.50	0.00	0.00	0.00
1	20602693318	TECWARE EIRL	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00
1	20602840671	D&S PUBLICIDAD SAC	54.28	0.00	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.28	1.00	54.28	0.00	0.00	0.00
1	20602844740	LINCER SAC	2967.56	0.00	0.00	2967.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2967.56	6.00	2674.96	0.00	0.00	0.00

ITE M	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General	Cant.Facturas	Compras	Cant.Facturas	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto.	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
1	20603044739	SERVITEXS E.I.R.L.	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1.00	460.00	0.00	0.00	0.00
1	20603308078	AVC IMPORT & MERCHANDISING SAC	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00
1	20603581289	AVEIRO CORPORATION S.A.C.	1027.75	0.00	1027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.75	3.00	1027.75	0.00	0.00	0.00
1	20604436029	MULTI SALUX EIRL	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00
1	30860516	PAUL PEREDA ERQUINIGO	242896.32	180000.00	0.00	10225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242896.32	9.00	242896.32	0.00	0.00	0.00