

Empresa :

TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha :

2020-03-11 12:59:26 -0500

Direccion :

JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Emision de Cheques : Fecha 2014-10-01 Mes : 2020-01-31

ITEM	NRO.	FECHA	MONEDA	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
1	001-22	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2132	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC		90011.26
1				FACTURA	17-00001674	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	20682.26	
2				FACTURA	17-00001909	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	510.39	
3				FACTURA	17-00001525	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2183.03	
4				FACTURA	17-00001676	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	370.11	
5				FACTURA	17-00001677	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	600.89	
6				FACTURA	17-00001698	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2958.24	
7				FACTURA	17-00001707	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	483.08	
8				FACTURA	17-00001920	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	129.84	
9				FACTURA	17-00001748	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	788.75	
10				FACTURA	12-00018287	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1962.59	
11				FACTURA	16-00000226	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	42.45	
12				FACTURA	17-00001910	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	148.41	
13				FACTURA	17-00001911	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	35353.31	
14				FACTURA	17-00001912	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2832.77	
15				FACTURA	17-00001913	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	7394.57	
16				FACTURA	17-00001914	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1639.71	
17				FACTURA	17-00001915	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	479.34	
18				FACTURA	17-00001916	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	11451.52	
							TOTALES =>	90011.26	90011.26

Procesado por:

V.B.Contador :

V.B.Administracion :

V.B.Gerencia :