

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL									CODIGO	TP-CM-F-015
										VERSION:	3
	REPORTE DE FACTURAS CREDITO - LIMA									Pagina:	1 de 1
										Fecha :	04/03/2020

(1) del 2020-02-01 al 2020-02-28

ITEM	PROVEEDOR	TD	Nro.Docmto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRA DOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
1	CASOLI S.A.C.	FT	F007-00005742	LLANTA LT245/75R16 BF GOODRICH ALL TERRAIN	05/02/2020	05/02/2020	04/06/2020	0.00	3675.78	B4F-895/B8X-853/F8D-765/F2H-949/B51-997/D6A-993/AKY-978/D0X-990/AKR-994	almancen	PARA CAMIONETAS DE ESCOLTA EN STOCK, SE REQUIERE CAMBIO DE NEUMÁTICOS	CREDITO A 120 DIAS	
2	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	RC	S730-0000026591	SERVICIO DE LUZ	12/02/2020	12/02/2020	20/02/2020	391.50	0.00		compras1		CREDITO A 7 DIAS	
3	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	RC	S730-0000026432	SERVICIO DE LUZ	12/02/2020	12/02/2020	20/02/2020	1781.50	0.00		compras1		CREDITO A 7 DIAS	
4	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	RC	S730-0000026430	SERVICIO DE LUZ	12/02/2020	12/02/2020	20/02/2020	4.50	0.00		compras1		CREDITO A 7 DIAS	
5	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-15800	SOPORTE G DE LA BISAGRA FIJACION CON PERNO	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	150.00	0.00	AKR-994	almancen		CREDITO A 60 DIAS	
6	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-15804	VALVULA DESFOQUE CON ROSCA 3/8	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	124.00	0.00	D7T-944	almancen	CARRETA EN PROCESO - MARIO HIDALGO	CREDITO A 60 DIAS	
7	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-15802	BATERIA ETNA 1045 CCA 23 PLACAS BORNE POSTE	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	1302.00	0.00	F5Y-924/D6U-979	almancen		CREDITO A 60 DIAS	
8	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-15842	SET MANGUERA ESPIRAL ROJO/AZUL 1/2" - PHILLIPS	05/02/2020	05/02/2020	05/04/2020	681.00	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 60 DIAS	
9	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-15841	BRAKE SAP (PULMONES DE FRENO)	05/02/2020	05/02/2020	05/04/2020	364.00	0.00	V6U-979	almancen	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CREDITO A 60 DIAS	
10	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00003325	ACEITE TRANSMISION 80W90	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	0.00	690.30	ALMACEN	almancen	PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	CREDITO A 60 DIAS	
11	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00003277	ADBLUE - UREA	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	0.00	159.00	ALMACEN	almancen		CREDITO A 60 DIAS	
12	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00003331	MICA FARO DAF	04/02/2020	04/02/2020	04/04/2020	0.00	120.44	AVT-824	almancen		CREDITO A 60 DIAS	
13	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	06-00003376	BOYA DE COMBUSTIBLE	10/02/2020	10/02/2020	10/04/2020	0.00	227.68	AWY-827	compras1		CREDITO A 60 DIAS	
14	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	121212222	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE FS19729/P551052	01/02/2020	10/02/2020	20/02/2020	1222.00	0.00				CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	PROVEEDOR	TD	Nro.Docmto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRA DOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
15	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	12345	JEBE DE TANQUE COMBUSTIBLE	01/02/2020	20/02/2020	21/03/2020	1222.00	0.00				CREDITO A 30 DIAS	
16	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	4567	ITEM DOCUMENTOS	01/02/2020	20/02/2020	21/03/2020	1416.00	0.00				CREDITO A 30 DIAS	
17	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	02-0000635	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	191.22	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
18	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	09-0000767	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	4477.92	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
19	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	09-0000664	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	5699.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
20	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	02-0000668	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	1220.34	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
21	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	02-0000454	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	2223.69	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
22	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	02-0000530	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	7122.05	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
23	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	02-0000636	COMBUSTIBLE	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	425.49	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
24	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	NC	03-0000016	COMBUSTIBLE	10/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	170.74	0.00		compras1		CREDITO A 7 DIAS	
25	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	NC	03-0000015	COMBUSTIBLE	10/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	0.01	0.00		compras1		CREDITO A 7 DIAS	
26	OXIGENO CHRISTIAN SAC	FT	F001-00004322	OXIGENO * 10 MTS3	08/02/2020	08/02/2020	09/03/2020	342.20	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 30 DIAS	
27	COMPAÑIA EMBOTELLADORA SUDAMERICANA SA	FT	E001-5624	AGUA MINERAL (20 LT)	03/02/2020	03/02/2020	18/02/2020	177.00	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 15 DIAS	
28	CHECK & GO S.A.C	FACTORY	001-0028658	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	01/02/2020	01/02/2020	04/03/2020	140.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
29	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028661	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/02/2020	03/02/2020	04/03/2020	115.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
30	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028681	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	04/02/2020	04/02/2020	06/03/2020	140.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
31	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028717	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	05/02/2020	05/02/2020	08/03/2020	115.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
32	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028733	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	06/02/2020	06/02/2020	08/03/2020	115.00	0.00	JIMI ZAPATA	compras1		CREDITO A 30 DIAS	
33	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028742	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	06/02/2020	06/02/2020	08/03/2020	140.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
34	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028719	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	06/02/2020	06/02/2020	08/03/2020	115.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	PROVEEDOR	TD	Nro.Docmto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRA DOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
35	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028790	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	10/02/2020	10/02/2020	11/03/2020	115.00	0.00	SMPK01353	compras1		CREDITO A 30 DIAS	
36	CHECK & GO S.A.C	FT	001-0028786	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	10/02/2020	10/02/2020	11/03/2020	115.00	0.00		compras1		CREDITO A 30 DIAS	
37	REVULCAN SAC	FT	001-0000859	LLANTA REENCAUCHADA 11R22.5 MZY-220	03/02/2020	03/02/2020	02/06/2020	9730.48	0.00	MANTENIMIENTO	compras1		CREDITO A 120 DIAS	
38	REVULCAN SAC	FT	F001-0000894	LLANTA REENCAUCHADA 295/75R22.5 MZY-235	12/02/2020	12/02/2020	11/06/2020	5687.21	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 120 DIAS	
39	LINCER SAC	FT	E001-235	TRAPO INDUSTRIAL	03/02/2020	03/02/2020	04/03/2020	529.46	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 30 DIAS	
40	LINCER SAC	FT	E001-236	CABLE ELECTRICO GPT 14 ROJO	03/02/2020	03/02/2020	04/03/2020	106.00	0.00	ALMACEN	almancen	REPOSICION DE STOCK	CREDITO A 30 DIAS	
				TOTALES =>				47871.30	4873.20					

V.B.COMPRAS
RAUL ARMANDO DIESTRA JARAMILLO

V.B.GERENCIA

V.B.CONTABILIDAD