

Empresa : TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha : 2020-02-25 18:23:00 -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	001-1	27/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223886	12345657	ANULADO		0.0
1				VARIOS	27/01/20 CAJA	12345657	ANULADO	0.00	
2	001-2	27/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223887	12345657	ANULADO		0.0
2				VARIOS	27/01/20 VIATICOS	12345657	ANULADO	0.00	
3	001-3	28/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223888	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		3000.0
3				VARIOS	28/01 CAJA	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	3000.00	
4	001-4	28/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223889	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		1000.0
4				VARIOS	28/01 VIATICOS	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	1000.00	
5	001-5	29/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223890	29599159	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA		47970.17
5				VARIOS	2901	29599159	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	47970.17	
6	001-6	29/01/2020	SOLES	CHEQUE	06302860	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		2000.0
6				VARIOS	29/1/20CAJA	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	2000.00	
7	001-7	31/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223891	12345657	ANULADO		0.0
7	001-8	31/01/2020	SOLES	CHEQUE	45223892	12345657	ANULADO		0.0
7	001-14	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150636300	10094748491	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL		1232.0
7				FACTURA	002-000582	10094748491	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	1232.00	
8	001-16	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150636885	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A		262.5
8				RECIBO	0332 HELBERT	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	262.50	
9	001-17	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150637155	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		79.7
9				RECIBO	3170 HELBERT	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	79.70	
10	001-18	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150638156	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		265.8
10				RECIBO	0040PAUL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	265.80	
11	001-19	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150637530	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A		203.0
11				RECIBO	1854 PAUL	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	203.00	
12	001-20	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150637786	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		108.4
12				RECIBO	3187 PAUL	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	108.40	
13	001-21	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2131	20100349061	OMNIA MEDICA SAC		2131.36
13				FACTURA	008-9733	20100349061	OMNIA MEDICA SAC	2131.36	
14	001-22	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2132	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC		90011.26
14				FACTURA	17-00001674	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	20682.26	
15				FACTURA	17-00001909	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	510.39	
16				FACTURA	17-00001525	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2183.03	
17				FACTURA	17-00001676	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	370.11	
18				FACTURA	17-00001677	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	600.89	
19				FACTURA	17-00001698	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2958.24	
20				FACTURA	17-00001707	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	483.08	
21				FACTURA	17-00001920	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	129.84	
22				FACTURA	17-00001748	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	788.75	

ITEM	NRO.	FECHA	MONEDA	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
23				FACTURA	12-00018287	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1962.59	
24				FACTURA	16-00000226	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	42.45	
25				FACTURA	17-00001910	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	148.41	
26				FACTURA	17-00001911	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	35353.31	
27				FACTURA	17-00001912	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2832.77	
28				FACTURA	17-00001913	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	7394.57	
29				FACTURA	17-00001914	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1639.71	
30				FACTURA	17-00001915	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	479.34	
31				FACTURA	17-00001916	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	11451.52	
32	001-23	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2133	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.		2294.6
32				FACTURA	005-15705	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	251.20	
33				FACTURA	009-11564	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	251.20	
34				FACTURA	009-11565	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	277.40	
35				FACTURA	033-3946	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	430.00	
36				FACTURA	009-11594	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	266.00	
37				FACTURA	035-1035	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	200.00	
38				FACTURA	035-1079	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	300.00	
39				FACTURA	033-3732	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	318.80	
40	001-24	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2134	20520690094	CHECK & GO S.A.C		1325.0
40				RECIBO	001-0025860	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
41				RECIBO	001-0025701	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
42				RECIBO	001-0025588	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
43				RECIBO	001-0025590	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
44				RECIBO	001-0025578	20520690094	CHECK & GO S.A.C	140.00	
45				RECIBO	001-0025389	20520690094	CHECK & GO S.A.C	140.00	
46				RECIBO	001-0025209	20520690094	CHECK & GO S.A.C	75.00	
47				RECIBO	001-0025095	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
48				RECIBO	001-0025015	20520690094	CHECK & GO S.A.C	115.00	
49				RECIBO	001-0024939	20520690094	CHECK & GO S.A.C	140.00	
50				RECIBO	001-0025011	20520690094	CHECK & GO S.A.C	140.00	
51	001-25	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2135	20536698834	OXIGENO CHRISTIAN SAC		436.6
51				FACTURA	001-00003921	20536698834	OXIGENO CHRISTIAN SAC	436.60	
52	001-26	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150645798	20420265666	SUNAFIL		2805.74
52				VARIOS	04-19 SUNAFIL	20420265666	SUNAFIL	2805.74	
53	001-27	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2136	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC		4701.57
53				FACTURA	001-002271	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	4701.57	
54	001-28	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150645321	20600228367	COMPANIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.		10274.0
54				FACTURA	001-000354	20600228367	COMPANIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	10274.00	
55	001-29	29/01/2020	SOLES	Transferencia	2137	20602844740	LINCER SAC		317.34
55				FACTURA	001-213	20602844740	LINCER SAC	317.34	
56	001-30	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150646018	29259339	WALTER FLORES DELGADO		2200.0

ITEM	NRO.	FECHA	MONEDA	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
56				VARIOS	28/1 ALQUILER AQP	29259339	WALTER FLORES DELGADO	2200.00	
57	001-32	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150648806	29599159	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA		1300.0
57				VARIOS	29/1 OTROS	29599159	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	1300.00	
58	001-33	31/01/2020	DOLARES	Transferencia	1243247	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.		19340.4
58				FACTURA	FR91-00000762	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	410.65	
59				FACTURA	91-00001361	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	412.72	
60				FACTURA	91-00001359	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	745.55	
61				FACTURA	01-00004950	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	403.90	
62				FACTURA	91-00001643	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	130.00	
63				FACTURA	06-00001349	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	88.46	
64				FACTURA	06-00001346	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	312.77	
65				FACTURA	91-00001678	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	69.33	
66				FACTURA	06-00001373	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	88.46	
67				FACTURA	06-00001380	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	821.29	
68				FACTURA	91-00001675	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	1046.99	
69				FACTURA	06-00001381	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	3068.00	
70				FACTURA	91-00001716	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	281.22	
71				FACTURA	06-00001413	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	243.66	
72				Nota de Credito	06-0000088	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	-42.67	
73				FACTURA	06-00001478	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	257.33	
74				FACTURA	06-00001498	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	184.33	
75				FACTURA	06-00001516	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	26.10	
76				FACTURA	91-00000179	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	213.31	
77				FACTURA	06-00001524	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	217.16	
78				FACTURA	06-00001517	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	847.28	
79				Nota de Credito	06-00000091	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	-110.96	
80				FACTURA	06-00001589	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	202.28	
81				FACTURA	06-00001599	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	463.06	
82				FACTURA	06-00001604	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	472.00	
83				FACTURA	91-00001950	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	317.61	
84				FACTURA	06-00001650	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	20.32	
85				FACTURA	91-00000197	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	59.00	
86				FACTURA	91-00000199	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	82.60	
87				FACTURA	06-00001690	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	115.69	
88				FACTURA	06-00001693	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	339.20	
89				Nota de Credito	06-00000100	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	-25.51	
90				FACTURA	06-00001747	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	83.98	
91				FACTURA	006-00002067	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	1360.01	
92				FACTURA	91-00002468	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	74.52	
93				FACTURA	06-00001700	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	42.81	
94				FACTURA	06-00001138	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	6017.95	

ITEM	NRO.	FECHA	MONEDA	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
95	001-31	29/01/2020	SOLES	Transferencia	150646461	20503846	JUAN ERQUINIGO PEREDA		5193.59
95				VARIOS	29/1/20 OTROS	30860516	PAUL PEREDA ERQUINIGO	1300.00	
96				VARIOS	06-P	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	3893.59	
97	001-36	23/01/2020	SOLES	Transferencia	51610209	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.		15055.75
97				LETRA	329	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	15055.75	
98	001-59	11/01/2020	SOLES	Transferencia	45	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.		0.0
98				FACTURA	FR06-00003006	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	0.00	
							TOTALES =>	213508.78	213508.78

Procesado por:

V.B.Contador :

V.B.Administracion :

V.B.Gerencia :