

	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															CODIGO	TP-FZ-F-029		
																VERSION:	2		
	CUENTAS POR PAGAR SOLES SEMANAL															PAGINA:	1 de 1		
																Fecha :	05/00/2020		

(1) 2035-12-31
(2) del 22/01/2020 al 2020-01-29
(3) 2020-01-29

ITEM	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General (1)	Cant.Fact.	Compras (2)	Cant.Fact.	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto. (3)	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
1	10067513598	CAUTI CUADROS JUAN	0.00	0.00	35019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35019.80	2.00	0.00	0.00	35019.80	2.00	35019.80	0.00	0.00	0.00
2	10075189970	PINO HUAMANI TEOFILO	13363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13363.42	36.00	0.00	0.00	13363.42	36.00	13363.42	0.00	0.00	0.00
3	10094748491	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	0.00	0.00	830.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	3.00	0.00	0.00	1480.00	3.00	830.00	0.00	0.00	0.00
4	10103834509	CHAVEZ PUERTA PERCY	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	0.00	0.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	10257621532	PALA OSORIO ALFREDO ALBERTO	0.00	2255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2255.49	6.00	0.00	0.00	2255.49	6.00	2255.49	0.00	0.00	0.00
6	10421854292	IVONE MARYORI CANCHA BECERRA	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	1.00	0.00	0.00	230.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	10427827785	FLORES ALBINO LAURA JACQUELINE	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	1.00	0.00	0.00	505.00	1.00	505.00	0.00	0.00	0.00
8	10448775700	GONZALES CHOQUE ANA MARIA	743.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583.00	3.00	0.00	0.00	1583.00	3.00	1583.00	0.00	0.00	0.00
9	10469983264	LILIANA ALTAMIRANO CASTAÑEDA	0.00	0.00	1014.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	2.00	0.00	0.00	1150.00	2.00	1014.00	0.00	0.00	0.00
10	152	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	104328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104328.00	1.00	0.00	0.00	104328.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA SAC	0.00	0.00	0.00	1076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.40	1.00	0.00	0.00	1076.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.00	0.00	1098033.02	669032.94	46723.08	27255.15	0.00	1841044.19	76.00	0.00	0.00	1841044.19	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20100105862	BANCO PICHINCHA	0.00	0.00	0.00	217644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	217644.24	11.00	0.00	0.00	217644.24	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	0.00	31424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31424.12	4.00	0.00	0.00	31424.12	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20100274621	TAI HENG S A	0.00	0.00	0.00	816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	816.80	2.00	0.00	0.00	816.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20100349061	OMNIA MEDICA SAC	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	1.00	0.00	0.00	826.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20100359708	RENOVA S.A.C.	0.00	0.00	9589.57	4693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14282.76	4.00	0.00	0.00	14282.76	4.00	6140.71	0.00	0.00	0.00
18	20100373018	REENCAUCHADORA EL SOL S.A.C.	36198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36198.12	10.00	0.00	0.00	36198.12	10.00	36198.12	0.00	0.00	0.00
19	20101155588	PROSEGURIDAD S A	21876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21876.20	2.00	0.00	0.00	21876.20	2.00	21876.20	0.00	0.00	0.00
20	20101275052	SERVIPERU	0.00	0.00	1257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1257.88	2.00	0.00	0.00	1257.88	2.00	1257.88	0.00	0.00	0.00
21	20102185863	APC CORPORACION S.A.	0.00	0.00	769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.48	1.00	0.00	0.00	769.48	1.00	769.48	0.00	0.00	0.00
22	20208944585	IMPORTADORA FERRETERA Y SOLDADURAS S A	0.00	16961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16961.47	29.00	0.00	0.00	16961.47	29.00	16961.47	0.00	0.00	0.00
23	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	0.00	0.00	63901.20	436304.71	0.00	0.00	0.00	0.00	500205.91	97.00	0.00	0.00	500205.91	97.00	63901.20	0.00	0.00	0.00
24	20349643783	MANTHER S.R.LTDA.	0.00	0.00	5534.18	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6082.88	16.00	443.68	1.00	5639.20	15.00	5534.18	0.00	0.00	0.00
25	20383741841	QUELLQAY PUBLICACIONES E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	2.00	0.00	0.00	1300.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20422031147	COMPAÑIA EMBOTELLADORA SUDAMERICANA SA	0.00	0.00	0.00	477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	477.90	4.00	0.00	0.00	477.90	4.00	177.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General (1)	Cant.Fact.	Compras (2)	Cant.Fact.	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto. (3)	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
27	20422293699	G4S PERU S.A.C. .	0.00	59300.86	5508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64809.19	9.00	0.00	0.00	64809.19	9.00	64809.19	0.00	0.00	0.00
28	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	0.00	0.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	3.00	0.00	0.00	36000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	20431058171	HUNTER PERU S.A.C.	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	1.00	0.00	0.00	544.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	20449210736	DEXSERV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM.	1756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1756.00	3.00	0.00	0.00	1756.00	3.00	1756.00	0.00	0.00	0.00
31	20451732677	TACZA PERU S.A.C.	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00	1.00	0.00	0.00	1460.00	1.00	1460.00	0.00	0.00	0.00
32	20454085150	POLICLINICO DIVINO NINO E.I.R.L.	0.00	0.00	1000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.50	2.00	0.00	0.00	1000.50	2.00	1000.50	0.00	0.00	0.00
33	20509460532	LIDERCON PERU SAC	0.00	0.00	7539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7539.00	55.00	0.00	0.00	7539.00	55.00	7539.00	0.00	0.00	0.00
34	20509801038	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1.00	0.00	0.00	110.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	0.00	0.00	94991.79	52958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	147949.94	90.00	3414.80	1.00	144535.14	89.00	94971.26	0.00	0.00	0.00
36	20510990448	INGENIERIA DIESEL LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA CE	2544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2544.21	1.00	0.00	0.00	2544.21	1.00	2544.21	0.00	0.00	0.00
37	20514307271	SAHUANAY & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.00	1.00	0.00	0.00	1890.00	1.00	1890.00	0.00	0.00	0.00
38	20514508179	INTERNATIONAL FIRE, SAFETY & ENVIRONMENT CONSULTIN	0.00	0.00	0.00	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	967.60	1.00	0.00	0.00	967.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	20519213649	CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERU SAC	0.00	0.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.00	3.00	0.00	0.00	1369.00	3.00	1369.00	0.00	0.00	0.00
40	20520690094	CHECK & GO S.A.C	0.00	0.00	4935.00	3290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8225.00	66.00	585.00	5.00	7640.00	61.00	5520.00	0.00	0.00	0.00
41	20521224224	INVERSIONES Y RECTIFICACIONES LANCHE SOCIEDAD ANON	5721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5721.00	2.00	0.00	0.00	5721.00	2.00	5721.00	0.00	0.00	0.00
42	20521320533	CORPORACION PARIAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.44	1.00	0.00	0.00	953.44	1.00	953.44	0.00	0.00	0.00
43	20533151435	CLINICA GALENO C&J S.A.C.	0.00	0.00	1120.92	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1707.26	2.00	0.00	0.00	1707.26	2.00	1120.92	0.00	0.00	0.00
44	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	0.00	0.00	23292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23292.85	5.00	0.00	0.00	23292.85	5.00	18923.22	0.00	0.00	0.00
45	20543544958	MOTO FACTORY E.I.R.L.	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	1.00	0.00	0.00	540.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00
46	20546850502	E&V NEUMATICOS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	1.00	0.00	0.00	72.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	20551156053	FRENOS EMBRAGUES AMTRU E.I.R.L.	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	1.00	0.00	0.00	190.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	20555277254	PROTMASTER SA	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.00	1.00	0.00	0.00	1943.00	1.00	1943.00	0.00	0.00	0.00
49	20557106945	AMERICAN GENERAL TRADING S.A.C.	0.00	0.00	0.00	3492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3492.92	3.00	0.00	0.00	3492.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	20557670174	CHEKA INTERNATIONAL TRADING E.I.R.L.	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	1.00	0.00	0.00	432.00	1.00	432.00	0.00	0.00	0.00
51	20565920830	REVULCAN SAC	0.00	0.00	2541.00	2789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5330.19	2.00	0.00	0.00	5330.19	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	20600046153	PEX PERU SAC	0.00	0.00	0.00	3769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3769.11	1.00	0.00	0.00	3769.11	1.00	3769.11	0.00	0.00	0.00
53	20600228367	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	0.00	0.00	0.00	10560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10560.00	1.00	0.00	0.00	10560.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	20600421990	COMPUTRABAJO PERÚ S.A.C	0.00	0.00	0.00	1653.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.53	1.00	0.00	0.00	1653.53	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	20601868157	LENSA IMPORT S.A.C	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1.00	0.00	0.00	600.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITEM	RUC	CLIENTE	al 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	General (1)	Cant.Fact.	Compras (2)	Cant.Fact.	Tot.Gral	Cant.Fact.	Vmto. (3)	Por Pagar	Pago Detrac.	SALDO
56	20602844740	LINCER SAC	0.00	0.00	0.00	3731.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3731.73	8.00	0.00	0.00	3731.73	8.00	754.03	0.00	0.00	0.00
57	20603581289	AVEIRO CORPORATION S.A.C.	0.00	0.00	1027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.75	3.00	0.00	0.00	1027.75	3.00	1027.75	0.00	0.00	0.00
58	29599159	HELBERT TONY ERQUINIGO PEREDA	0.00	5660.00	21666.27	16599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43925.85	5.00	0.00	0.00	43925.85	5.00	43925.85	0.00	0.00	0.00
59	30860516	PAUL PEREDA ERQUINIGO	52670.84	180000.00	0.00	13902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	246573.62	10.00	0.00	0.00	246573.62	10.00	242896.32	0.00	0.00	0.00
60	85000566925	MESTANZA RICHARD	0.00	0.00	0.00	4587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.62	1.00	0.00	0.00	4587.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL :	141137.79	265971.26	283413.52	2054943.63	669032.94	46723.08	27255.15	0.00	3488477.37	606.00	4443.48	7.00	0.00	0.00	0.00			