

	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 :	03/10/2020

(1) del 2020-08-01 al 2020-08-31

ITEM	PROVEEDOR	TD	Nro.Docmto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
1	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	FT	002-000658	SERVICIO DE IMPRESION	04/08/2020	04/08/2020	03/09/2020	90.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
2	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	R C	S101-11351911	ITEM DOCUMENTOS	03/08/2020	07/08/2020	17/08/2020	120.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 10 DIAS	
3	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	R C	S730-0000497415	SERVICIO DE LUZ	05/08/2020	10/08/2020	20/08/2020	494.50	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 10 DIAS	
4	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	R C	S730-0000497574	SERVICIO DE LUZ	05/08/2020	10/08/2020	20/08/2020	1792.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 10 DIAS	
5	QUELLQAY PUBLICACIONES E.I.R.L.	FT	001-007139	SERVICIO DE IMPRESION	08/08/2020	10/08/2020	10/09/2020	650.00	0.00	N° AUTORIZACION: 14352230023 1 MILLAR	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
6	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00005127	FILTRO DE COMBUSTIBLE PK:FF5776	05/08/2020	05/08/2020	04/10/2020	2001.82	0.00	PLACAS: BBQ-702 BBP-708	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
7	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00005155	FILTRO ACEITE LF-14000NN	06/08/2020	06/08/2020	05/10/2020	1184.14	0.00	FILTROS PLACA: AWWW-934 FAJAS PLACA: D6E-852	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
8	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00005245	RETEN 35058	13/08/2020	13/08/2020	12/10/2020	250.28	0.00	PLACA: F2K-905	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
9	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	N C	FE03-00000049	COMBUSTIBLE	01/08/2020	11/08/2020	10/09/2020	-9.75	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
10	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	N C	FE03-00000051	COMBUSTIBLE	10/08/2020	11/08/2020	09/09/2020	-3.53	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
11	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	FT	001-000388	SERVICIO DE VIGILANCIA	01/08/2020	05/08/2020	04/09/2020	12000.00	0.00	SERVICIO DE MES JULIO	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
12	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030872	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	01/08/2020	03/08/2020	02/09/2020	115.00	0.00	AKR-981 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
13	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030889	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/08/2020	03/08/2020	02/09/2020	140.00	0.00	AWW-902 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
14	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030893	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/08/2020	03/08/2020	02/09/2020	115.00	0.00	V8I-996 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
15	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030956	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	04/08/2020	05/08/2020	04/09/2020	115.00	0.00	DOK-992 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
16	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030958	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	04/08/2020	05/08/2020	04/09/2020	115.00	0.00	ARO-974 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	PROVEEDOR	TD	Nro.Docmto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
17	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030965	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	04/08/2020	05/08/2020	04/09/2020	115.00	0.00	ARL-984 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
18	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0030982	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	05/08/2020	05/08/2020	04/09/2020	115.00	0.00	F1T-988 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
19	MANTHER S.R.LTDA.	FT	F001-00001609	RECARGA DE EXTINTORES	04/08/2020	04/08/2020	03/09/2020	487.34	0.00	07 Empaquetaduras de cuello para extintores de PQS 28 S/. 06 Orings de vástago para extintores de PQS 18 S/. 01 Manómetro p/ext. De 02 Kg PQS 7 S/.	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
20	REVULCAN SAC	FT	F001-0001089	SERVICIO DE REENCAUCHE	11/08/2020	12/08/2020	10/12/2020	4607.76	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 120 DIAS	
21	ENTEL PERU SA	R C	S330-00001463	SERVICIO DE INTERNET	06/08/2020	12/08/2020	22/08/2020	980.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 10 DIAS	
22	ABARROTES "CEL&PAO"	BV	03 SUTRAN	ITEM DOCUMENTOS	14/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	4137.50	0.00		Katherine Campos		CREDITO 1 DIA	
23	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	BV	001-012230	ITEM DOCUMENTOS	05/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	482.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	
24	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	BV	001-012262	ITEM DOCUMENTOS	10/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	437.80	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	
				TOTALES =>				30531.87	0.00					

V.B.COMPRAS

V.B.GERENCIA

V.B.CONTABILIDAD