

	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 :	30/10/2020

(1) del 2020-10-01 al 2020-10-30

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
1	10094748491	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	FT	002-000681	FORMATO - RECIBIDO DE EGRESO DE VIATICO	24/10/2020	24/10/2020	23/11/2020	160.00	0.00	SOLIC. SOLEDAD S. AUTOR. DANIELA F.	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
2	10181405487	ALVA NEIRA MARLON PAOLO	FT	E001-348	SERVICIO DE ESCOLTA	28/09/2020	07/10/2020	22/10/2020	1829.00	0.00	SERVICIO DE 1 CAMIONETA PARA CONVOY CON CARGA ANCHA RUTA: ANTANIMA-BARRANCA DIAS:27/28 UNIDAD D3H-731 / AMO-985	Dayanne Rosell		CREDITO A 15 DIAS	
3	10257621532	PALA OSORIO ALFREDO ALBERTO	FT	001-039646	PINTURA GLOSS ALUMINIO	20/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	743.00	0.00	PLACAS: C4Y-982 , B4F-895 ,PINTADO DE AROS, D5T-766, ABO-825, C4X-982.	Almacen		CREDITO A 7 DIAS	
4	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	R C	S004-0009924 334	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	61.60	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE MES OCTUBRE	CREDITO A 7 DIAS	
5	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	R C	S004-0009924 335	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	61.90	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE MES OCTUBRE	CREDITO A 7 DIAS	
6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	R C	S1AA-0004992 849	SERVICIO PLAN DE CELULAR	05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	2485.70	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SE APLICA EL DESCUENTO DE 53 S/. QUE CORRESPONDE A LA FACTURA FOBIF-00010643	CREDITO 1 DIA	
7	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	N C	SJFE-0002990 062	SERVICIO PLAN DE CELULAR	05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	-17.71	0.00		Dayanne Rosell	DOCUMENTO RELACIONADO S1AA-0004219620	CREDITO 1 DIA	
8	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	N C	SJFE-0002990 072	SERVICIO PLAN DE CELULAR	05/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	-19.51	0.00		Dayanne Rosell	DOCUMENTO RELACIONADO S1AA-0004219620	CREDITO 1 DIA	
9	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	R C	S101-0014854 067	ITEM DOCUMENTOS	06/10/2020	08/10/2020	23/10/2020	43.90	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO A 15 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
10	20100349061	OMNIA MEDICA SAC	FT	F008-10962	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	08/10/2020	08/10/2020	07/11/2020	5360.74	0.00	OSCAR MEJIA PAUCAR, RAMON GALVAN, CENTENO LOPEZ RENE, AREVALO SOUZA JUAN, CHANGANAQUI VILLANUEVA MIGUEL, SUASNABAR SOTOMAYOR JORGE, AGUEDO OSORIO BETO CARLOS, HUAMANI PALOMINO EDGAR, RAMIREZ JUANAN JUAN, SATURNINO GALVAN JAUREGUI, KEVIN YNGARUCA CORONADO, ACEVEDO PASCUAL CRISTIAN CORRESPONDE A MES SETIEMBRE 2020	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
11	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	R C	S730-0000632 201	SERVICIO DE LUZ	06/10/2020	08/10/2020	18/10/2020	5.00	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO 10 DIAS	
12	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	R C	S730-0000632 203	SERVICIO DE LUZ	06/10/2020	08/10/2020	18/10/2020	281.50	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO 10 DIAS	
13	20269985900	ENEL DISTRIB.PERU S.A.A	R C	S730-0000632 362	SERVICIO DE LUZ	06/10/2020	08/10/2020	18/10/2020	1437.00	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO 10 DIAS	
14	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	FT	FE09-0002249 6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	17/10/2020	20/10/2020	19/11/2020	2483.63	0.00	PLACA: C4M704 Total Mano de Obra s/. 763.37 Total Repuestos s/. 1285.40 Insumos Varios s/. 50.00 AUTOR. SEÑOR PAUL OT: 69520	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
15	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	FT	FE10-0001106 9	FILTRO AIRE L200 MZ690446	22/10/2020	22/10/2020	21/11/2020	1684.44	0.00	PLACAS: B4F-893; B4F-895; D9C-718; C4M-704.	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
16	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F001-3586	CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO 2"	03/10/2020	03/10/2020	02/12/2020	295.00	0.00	ERICK ORE-MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
17	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-20282	FARO LATERAL LED AMBAR 2" BI-VOLT.	05/10/2020	05/10/2020	04/12/2020	1237.59	0.00	PLACA: C4Y-982	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
18	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F005-32051	ACEITE HIDRAULICO AW68 - BALDE AMARILLO	10/10/2020	12/10/2020	11/12/2020	165.90	0.00	COMPRAS MOQUEGUA -SR. HELBERT	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
19	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-20526	GRASA TOTAL MULTIPURPOSE EP2 BALDE 16 KG	15/10/2020	15/10/2020	14/12/2020	399.80	0.00	STOCK ALMACEN-MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
20	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-20734	CAMARA FRENO DOBLE T30/30	22/10/2020	22/10/2020	21/12/2020	234.40	0.00	PLACA: C4Y-982 MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
21	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-20763	BUJE BRAZO SUSPENSION PARA RANDON	23/10/2020	23/10/2020	22/12/2020	1771.59	0.00	PLACAS: D3V-989; C4Y-982	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
22	20510673710	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	FT	F009-20793	JEBE DE MANITO	24/10/2020	24/10/2020	23/12/2020	2829.38	0.00	STOCK ALMACEN-MANTENIMIENTO ELECTRICO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
23	20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	FT	F004-00489653	ARCHIVADOR OFICIO NEGRO	09/10/2020	09/10/2020	24/10/2020	611.19	0.00	COMPRAS STOCK ALMACEN-OCTUBRE	Almacen		CREDITO A 15 DIAS	
24	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00005946	BATERIA 19 PLACAS PACCAR	02/10/2020	02/10/2020	01/12/2020	1562.31	0.00	SOLIC. ERICK ORE-MANTENIMIENTO PLACA: BBP-711	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
25	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00006005	ACEITE MOTOR 15W40 CI4-PLUS PREMIUM TOTEM - KENWORT	08/10/2020	08/10/2020	07/12/2020	4860.88	0.00	COMPRAS STOCK ALMACEN - MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
26	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00006037	CLUTCH FAN K32 (1090-09650-01)	09/10/2020	09/10/2020	08/12/2020	1572.42	0.00	PLACA: D6E-852 AUT. SR PAUL	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
27	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FS48-00000291	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	22/10/2020	22/10/2020	21/12/2020	1624.93	0.00	PLACA: BBP-708 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO TIPO PM1: S/220.80 REPUESTOS S/ 479.14 MISCELÁNEOS S/ 677.12	Dayanne Rosell		CREDITO A 60 DIAS	
28	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00006205	ADBLUE - UREA	23/10/2020	23/10/2020	22/12/2020	575.70	0.00	SOLIC. ERICK ORE-MANTENIMIENTO PARA UNIDADES NUEVAS	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
29	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00006206	ACEITE MOTOR 15W40 CI4-PLUS PREMIUM TOTEM - KENWORT	23/10/2020	23/10/2020	22/12/2020	11569.81	0.00	TALLER MECANICO-STOCK MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
30	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	FT	FR06-00006219	FILTRO DE ACEITE LF16015	23/10/2020	23/10/2020	22/12/2020	5612.72	0.00	PLACAS: AVT-724; AZS-781; AVT-831; AVT-829, ADI-799;D3F-743;D3L-704; BBP-735	Almacen		CREDITO A 60 DIAS	
31	20107463705	CLINICA SAN PABLO S.A.C.	FT	F412-00137596	ITEM DOCUMENTOS	23/05/2020	07/10/2020	08/10/2020	33.06	0.00		Dayanne Rosell	ASISTENCIA MEDICA YANACANCHA ANTAMINA 01 DESCONTAR JUAN ZUNIGA-CORRESPONDE MES MAYO	CREDITO 1 DIA	
32	20600977386	LUCORP S.A.C	FT	E001-227	GRASA RODAJE	02/10/2020	02/10/2020	01/11/2020	263.89	0.00	MANTENIMIENTO TALLER	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
33	20600977386	LUCORP S.A.C	FT	E001-228	ADBLUE - UREA	03/10/2020	03/10/2020	02/11/2020	584.27	0.00	SOLIC. ERICK ORE PARA LAS UNIDADES NUEVAS	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
34	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004515	COMBUSTIBLE	14/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	383.07	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
35	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004594	COMBUSTIBLE	16/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1211.65	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
36	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004663	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	7494.64	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
37	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004664	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	376.89	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
38	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004669	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	165.89	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
39	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004703	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	83.46	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
40	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004704	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	310.60	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
41	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004775	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1962.00	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
42	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004776	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	6871.97	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
43	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004777	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	9284.25	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
44	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004778	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	2816.27	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
45	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004779	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1676.22	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
46	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004780	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1834.80	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
47	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004781	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	853.52	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
48	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004782	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	3824.92	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
49	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004829	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	2253.64	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
50	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004830	COMBUSTIBLE	23/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	274.47	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
51	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004839	COMBUSTIBLE	28/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	4501.41	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
52	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004840	COMBUSTIBLE	28/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1013.90	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
53	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004963	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	578.54	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
54	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004964	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1637.80	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
55	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004965	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	11410.29	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
56	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004966	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1784.58	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
57	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004967	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1454.07	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
58	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004968	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	18137.59	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
59	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004969	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	13413.27	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
60	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004970	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	1984.10	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
61	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004971	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	628.68	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
62	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004972	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	513.65	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
63	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004976	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	156.48	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
64	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004977	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	57.73	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
65	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005036	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	89.62	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
66	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005037	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	848.08	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
67	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005038	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	365.55	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
68	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005052	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	277.88	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
69	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005068	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	397.89	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
70	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004145	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	11321.26	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
71	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004146	COMBUSTIBLE	21/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	12742.58	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
72	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004282	COMBUSTIBLE	28/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	6467.45	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
73	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004283	COMBUSTIBLE	28/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	6712.13	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
74	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004381	COMBUSTIBLE	30/09/2020	07/10/2020	06/11/2020	6622.14	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
75	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00004774	COMBUSTIBLE	23/09/2020	08/10/2020	07/11/2020	1573.64	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
76	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005063	COMBUSTIBLE	30/09/2020	08/10/2020	07/11/2020	592.28	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
77	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005076	COMBUSTIBLE	05/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	676.27	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
78	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005093	COMBUSTIBLE	05/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	115.46	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
79	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005130	COMBUSTIBLE	09/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	15277.08	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
80	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005131	COMBUSTIBLE	09/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	20837.84	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
81	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005132	COMBUSTIBLE	09/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	2024.48	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
82	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005133	COMBUSTIBLE	09/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	1016.34	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
83	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005175	COMBUSTIBLE	09/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	643.51	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
84	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005227	COMBUSTIBLE	12/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	220.40	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
85	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FE02-00005228	COMBUSTIBLE	12/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	57.73	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
86	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004465	COMBUSTIBLE	05/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	3513.31	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
87	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004556	COMBUSTIBLE	12/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	4704.04	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
88	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	FT	FS09-00004557	COMBUSTIBLE	12/10/2020	21/10/2020	20/11/2020	12870.94	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
89	20600046153	PEX PERU SAC	FT	F201-00479272	SERVICIO DE PEAJE	30/09/2020	07/10/2020	14/10/2020	3426.95	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE	CREDITO A 7 DIAS	
90	20600046153	PEX PERU SAC	FT	F201-00482036	SERVICIO DE PEAJE	15/10/2020	21/10/2020	31/10/2020	4585.00	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	CREDITO 10 DIAS	
91	20513754672	TRUCK MOTORS S.A.C.	FT	F001-2331	MANGUERA HIDRAULICA R2 1/2	19/10/2020	19/10/2020	20/10/2020	0.00	227.74	PLACA: V6U-837, FACTURA EMITIDA EL 03/06, SE REFACTURA	Almacen		CREDITO 1 DIA	
92	20511914125	SOLTRAK SA	FT	F125-00125939	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 6200	16/10/2020	16/10/2020	15/11/2020	1856.14	0.00	COMPRAS STOCK ALMACEN SOLIC. SSOMA-DANIELA F	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
93	20600228367	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	FT	E001-3	SERVICIO DE VIGILANCIA	04/10/2020	05/10/2020	04/11/2020	11800.00	0.00	CORRESPONDE MES SETIEMBRE DCTO DE 200 S/. POR REPARACIÓN DE PUERTA EN AQP	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
94	20533151435	CLINICA GALENO C&J S.A.C.	FT	F001-00003557	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	02/10/2020	02/10/2020	01/11/2020	385.86	0.00	VALENTIN CRUZ JORGE ALBERTO RAMON GALVAN COCA BALDEON RONALD CORRESPONDE A SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
95	20533151435	CLINICA GALENO C&J S.A.C.	FT	F001-00003558	EXAMEN MÉDICO	02/10/2020	02/10/2020	01/11/2020	882.29	0.00	PIZARRO POLLO JHONATAN-EMPO MINSUR FRANCISCO HUAMAN FRANK-EMPO MINSUR Y EMO QUELLAVECO CORRESPONDE A SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
96	20549382500	SEÑALES & GRAFICOS PERU SAC	FT	0001-010761	CINTA REFLECTIVA PARA CONO EN PLANCHAS	12/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	360.00	0.00		Almacen		CREDITO 1 DIA	
97	20549382500	SEÑALES & GRAFICOS PERU SAC	FT	0001-010762	LETRERO CARGA ANCHA 1.95MT X 45CMT	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	600.00	0.00	SOLIC. DANIELA FALCON-SSOMA	Almacen		CREDITO A 15 DIAS	
98	20549382500	SEÑALES & GRAFICOS PERU SAC	FT	0001-010775	LETRERO CARGA ANCHA 90 X 65 CM	16/10/2020	16/10/2020	31/10/2020	30.00	0.00	SOLIC. DANIELA FALCON	Almacen		CREDITO A 15 DIAS	
99	20549382500	SEÑALES & GRAFICOS PERU SAC	FT	0001-010783	STICKER CARGA ANCHA 120X30	16/10/2020	17/10/2020	01/11/2020	480.00	0.00	SOLIC. ERICK ORE -SERVICIOS DE CARGA ANCHA	Almacen		CREDITO A 15 DIAS	
100	20520690094	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0032658	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	09/10/2020	09/10/2020	08/11/2020	140.00	0.00	F2L-910 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
101	20520690094	CHECK & GO S.A.C	FT	F001-0032659	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	09/10/2020	09/10/2020	08/11/2020	100.00	0.00	F1D-980 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
102	10427827785	FLORES ALBINO LAURA JACQUELINE	FT	0001-003696	STICKER OBRA CHINALCO	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	945.00	0.00	SOLIC. STRACON-HILBERT	Almacen		CREDITO A 15 DIAS	
103	20565920830	REVULCAN SAC	FT	F001-0001195	SERVICIO DE REENCAUCHE	15/10/2020	20/10/2020	17/02/2021	5500.00	0.00	OT:030128/030127 GUIA REM. 001-003186/001-003187	Dayanne Rosell		CREDITO A 120 DIAS	
104	20602844740	LINCER SAC	FT	E001-298	CINTA AISLANTE VERDE	14/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	642.82	0.00	COMPRAS STOCK ALMACEN OCTUBRE -MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
105	20602844740	LINCER SAC	FT	E001-299	DISCO FLAT PARA METAL 115 X 22.23 MM GRANO 80 NORTO	14/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	136.00	0.00	COMPRAS STOCK ALMACEN-MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
106	20602844740	LINCER SAC	FT	E001-303	THINER ACRILICO	27/10/2020	27/10/2020	26/11/2020	300.50	0.00	STOCK ALMACEN-MANTENIMIENTO	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
107	20106897914	ENTEL PERU SA	R C	S001-288911060	SERVICIO DE INTERNET	05/10/2020	05/10/2020	12/10/2020	139.00	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO A 7 DIAS	
108	20106897914	ENTEL PERU SA	R C	S330-00002962	SERVICIO DE INTERNET	06/10/2020	12/10/2020	22/10/2020	980.00	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE A OCTUBRE	CREDITO 10 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
109	20106897914	ENTEL PERU SA	RC	S430-00014867	SERVICIO DE INTERNET	10/10/2020	14/10/2020	24/10/2020	223.40	0.00		Dayanne Rosell	CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE	CREDITO 10 DIAS	
110	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00012871	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	29/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	100.00	0.00	F2I-879 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
111	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00012934	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	01/10/2020	01/10/2020	31/10/2020	100.00	0.00	F2I-780 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
112	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00012935	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	01/10/2020	01/10/2020	31/10/2020	30.00	0.00	ASN-985 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
113	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00012979	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	02/10/2020	02/10/2020	01/11/2020	65.00	0.00	B8X-853 / ANUAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
114	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00012999	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/10/2020	05/10/2020	04/11/2020	100.00	0.00	ADH-716 / ANUAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
115	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013005	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/10/2020	05/10/2020	04/11/2020	65.00	0.00	BEL-726/SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
116	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013010	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	03/10/2020	05/10/2020	04/11/2020	100.00	0.00	BBP-821 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
117	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013025	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	05/10/2020	06/10/2020	05/11/2020	100.00	0.00	F2I-702 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
118	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013065	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	06/10/2020	06/10/2020	05/11/2020	100.00	0.00	BBP-711 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
119	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013133	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	08/10/2020	09/10/2020	07/11/2020	90.00	0.00	ALT-978 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
120	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE07-00012330	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	09/10/2020	12/10/2020	11/11/2020	100.00	0.00	AWW-935 / ANUAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
121	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE02-00013168	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	10/10/2020	13/10/2020	12/11/2020	100.00	0.00	D6E-852 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
122	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE07-00012331	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	09/10/2020	13/10/2020	12/11/2020	90.00	0.00	V6P-997 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
123	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE07-00012388	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	13/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	90.00	0.00	ASO-991 / ANUAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
124	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE07-00012397	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	14/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	100.00	0.00	C6F-909 / ANUAL CAMION GRUA DE CLIENTE, COMERCIAL PASARÁ A DESCUENTO	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
125	20600448286	I.T.V NORWICH SAC	FT	FE07-00012506	SERVICIO DE INSPECCIÓN VEHICULAR	20/10/2020	20/10/2020	19/11/2020	90.00	0.00	ASP-987 / SEMESTRAL	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
126	10431249052	CAUTI ROSALES DIANA PAOLA	FT	E001-36	BANDERIN ROJO 50 X 70 CM	19/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	590.00	0.00	SOLIC. DANIELA FALCON, SSOMA	Almacen		CREDITO A 7 DIAS	
127	20603354321	HIALEAH RADIO SAC	FT	F001-4779	SERVICIO DE REPARACIÓN	01/10/2020	02/10/2020	17/10/2020	1782.65	0.00	1. Serie 5217977 2. Serie 0532549 3. Series costo cero: 5217951, 5164815, 10041729. 4. Micrófono HM-152 ICOM	Dayanne Rosell		CREDITO A 15 DIAS	
128	20603354321	HIALEAH RADIO SAC	FT	F001-4780	ANTENA 1153-S TRAM VHF 5/8 , 3DB, 136-174MHZ -RADIO	01/10/2020	02/10/2020	01/11/2020	263.01	0.00		Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
129	20454650043	FACTORIA FACJOCA S.A.C.	FT	E001-260	SERVICIO DE PINTADO	14/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	2000.00	0.00	PLACA: VOG-993 CAMABAJA PARA 4 EJES	Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
130	20454650043	FACTORIA FACJOCA S.A.C.	FT	E001-264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	3700.00	0.00	PLACA: VOG-991 CAMABAJA PARA 4 EJES, AUTOR. SR.PAUL SE CAMBIO POR FACTURA NO APROBADA E001-206 SERVICIO CULMINADO EN JUNIO	Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
131	20454650043	FACTORIA FACJOCA S.A.C.	FT	E001-265	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	3500.00	0.00	PLACA: VOG-991 CAMABAJA PARA 4 EJES, AUTOR. SR.PAUL SE CAMBIO POR FACTURA NO APROBADA E001-205 SERVICIO CULMINADO EN JUNIO	Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
132	20454650043	FACTORIA FACJOCA S.A.C.	FT	E001-266	SERVICIO DE PINTADO	20/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	2000.00	0.00	PLACA: VOG-991 CAMABAJA PARA 4 EJES, AUTOR. SR.PAUL SE CAMBIO POR FACTURA NO APROBADA E001-204 SERVICIO CULMINADO EN JUNIO	Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
133	20602202691	PINTORES RIOPROM S.A.C	FT	F002-00000050	GUANTES NITRILO TALLA L	16/10/2020	16/10/2020	17/10/2020	208.01	0.00	STOCK ALMACEN BIOSEGURIDAD SOLIC. KATHERINE CAMPOS	Almacen		CREDITO 1 DIA	
134	10440508044	QUISPE CARLOS MARIA MAGDALENA	R C	E001-75	ASESORIA LABORAL	15/10/2020	16/10/2020	17/10/2020	2000.00	0.00	CORRESPONDE A SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	

ITEM	RUC	PROVEEDOR	T D	Nro.Doc mto.	DESCRIPCION	FECHA EMISION	FECHA RECEP	FECHA VMTO.	S/.	US\$	DESTINO	COMPRADOR	OBSERVACION	METODO DE PAGO	V.B. ENTREGA
135	10099416900	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	B V	001-012544	ITEM DOCUMENTOS	07/10/2020	07/10/2020	14/10/2020	228.20	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
136	10099416900	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	B V	001-012589	ITEM DOCUMENTOS	11/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	228.10	0.00		Dayanne Rosell		CREDITO A 7 DIAS	
137	10402121314	ARROYO ROJAS GUIDO GONZALO	FT	E001-182	VIGILANCIA MEDICA	30/09/2020	02/10/2020	03/10/2020	1840.00	0.00	CORRESPONDE A SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	
138	20602491073	MEDIC YEM SALUD OCUPACIONAL S.A.C	FT	E001-2396	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	03/10/2020	03/10/2020	04/10/2020	1100.00	0.00	CORRESPONDE AL SERVICIO REALIZADO DEL 8 AL 22 DE SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	
139	10081559215	TELENTA ESTELA RENZO	FT	001-001486	CINTA STRETCH FILM 20"	20/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	475.00	0.00	SOLIC. COMPRA STRACON-HILBERT	Almacen		CREDITO A 7 DIAS	
140	20602101283	SEGURINDUSTRIAS CONSULTORES Y PROYECTOS E.I.R.L. - SEGUCOP E.I.R.L.	FT	E001-238	RECARGA DE EXTINTORES	19/10/2020	19/10/2020	18/11/2020	446.95	0.00	GUIA REM. 0001-000123 2 EXTINTORES PASARON POR GARANTIA. SOLIC. SSOMA	Dayanne Rosell		CREDITO A 30 DIAS	
141	20605964886	AGV NEUTECNICA E.I.R.L.	FT	F001-40	PARCHE RAC-10	15/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	160.00	0.00	TALLER NEUMATICOS	Almacen		CREDITO A 30 DIAS	
142	20548849820	GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS S.A.C	FT	F001-6427	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	02/10/2020	02/10/2020	17/10/2020	280.00	0.00	DURAN SANCHEZ JOSE ISMAEL 24/09 GONZALES CALSINA HIPOLITO 24/09 CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE	Dayanne Rosell		CREDITO A 15 DIAS	
143	20300435298	R-13 FULL MOTORS SRL	FT	F001-00001636	SERVICIO DE REPARACIÓN	02/10/2020	02/10/2020	03/10/2020	4800.00	0.00	C5N-808 , A5K-908, F7E-814, C5O-897 AUTORIZ. SR. PAUL	Dayanne Rosell		CREDITO 1 DIA	
					TOTALES =>				321858.13	227.74					

V.B.COMPRAS

V.B.GERENCIA

V.B.CONTABILIDAD